Haushaltsplan der Stadt Bayreuth 2021

BAYREUTH

Haushaltsplan

der Stadt Bayreuth

für das Haushaltsjahr

2021

Wohnbevölkerung:

Volkszählung	*am 17. Mai*	*1939*	*45.028 Personen*
Volkszählung	*am 13. September*	*1950*	*58.800 Personen*
Volkszählung	*am 27. Mai*	*1961*	*61.635 Personen*
Volkszählung	*am 06. Juni*	*1970*	*64.536 Personen*
Volkszählung	*am 25. Mai*	*1987*	*69.813 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*1999*	*74.284 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2005*	*73.794 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2006*	*73.605 Personen*
Fortschreibung	*am 31. Dezember*	*2007*	*73.081 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2008*	*72.766 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2009*	*72.303 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2010*	*72.276 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2011*	*72.515 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2012*	*72.759 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2013*	*71.160 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2014*	*71.166 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2015*	*71.330 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2016*	*72.458 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2017*	*73.671 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2018*	*73.986 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2019*	*74.128 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2020*	*73.988 Personen*

Gesamtfläche des Stadtgebiets *6.696,15 ha*

Stand 01.01.2021

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 - 213
Produktkontenübersicht	I	1 - 636
Rückstellungen	J	1
Budgetübersicht	K	1 - 238
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 - 137
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 Wohnungsfürsorge-gesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

H A U S H A L T S S A T Z U N G
d e r S t a d t B a y r e u t h
für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

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

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	252.467.305 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	277.636.853 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-25.169.548 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	246.057.902 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	243.738.574 €
	und einem Saldo von	2.319.328 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	22.686.406 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	75.571.536 €
	und einem Saldo von	-52.885.130 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	6.774.700 €
	und einem Saldo von	-6.774.700 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-57.340.502 €

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 33.270.857 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1.	Grundsteuer		
	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) auf	250 v. H.
	b)	für die Grundstücke (B) auf	400 v. H.
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 2021 in Kraft.

Bayreuth, den

STADT BAYREUTH

Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

V O R B E R I C H T
Z U M
H A U S H A L T S P L A N

I. B e v ö l k e r u n g, G e b i e t s u m f a n g u n d G r u n d b e s i t z

1. W o h n b e v ö l k e r u n g

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 30.06.2020 auf 73.988 Personen reduziert.

2. G e b i e t s u m f a n g u n d G r u n d b e s i t z

Die Größe des Gemeindegebietes zum 01.01.2021 beläuft sich auf 6.696,15 ha. Der gemeindeeigene Grundbesitz der Stadt und der von der Stadt verwalteten Stiftungen beträgt nach dem Stand vom 01.01.2021 innerhalb des Stadtgebietes 1.483,42 ha (davon 438,31 ha Verkehrsflächen).
Der Grundbesitz außerhalb des Stadtgebietes beträgt 317,83 ha, so dass der gesamte Grundbesitz von Stadt und Stiftungen eine Fläche von 1.801,26 ha umfasst.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 €	Buchungsstand Ergebnishaushalt 2019 €
Gesamtbetrag der Erträge	242.079.687	239.367.895
Gesamtbetrag der Aufwendungen	254.226.631	231.786.330
Jahresergebnis	-12.146.944	7.581.565

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 2019 €	Vorläufiges Ist-Ergebnis 2019 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.930.120	239.681.367
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.719.624	220.015.252
Saldo	210.496	19.666.115
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.637.321	12.790.224
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.759.398	32.541.393
Saldo	-54.122.077	-19.751.169

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.430.000	16.415.275
Saldo	-16.430.000	-16.415.275
Saldo des Finanzhaushalts	-70.341.581	-16.500.329

Im Haushaltsplan 2019 war ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 210.496 € prognostiziert. Im vorläufigen Ist-Ergebnis kann ein positiver Saldo von 19.666.115 € ausgewiesen werden.

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

Einzahlungen		
Steuern u. ähnliche Abgaben	- 4.339.481 €	
Zuwendungen u. allg. Umlagen	+ 5.029.740 €	
Sonstige Transfereinzahlungen	+ 579.786 €	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	+ 1.328.194 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	+ 790.997 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1.968.583 €	
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 2.393.602 €	
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	- 174 €	+7.751.247 €
Auszahlungen		
Personalauszahlungen	- 2.571.261 €	
Versorgungsauszahlungen	- 64.561 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.895.350 €	
Transferauszahlungen	- 3.926.654 €	
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.488.267 €	
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	+ 241.721 €	-11.704.372 €
Gesamtverbesserung im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.455.619 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt 2020 wurde vom Stadtrat am 19.02.2020 verabschiedet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

	Volumen		Haushaltsplan 2020
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 von	-46.205.339 €

Der Haushaltsvollzug des Haushalts 2020 kann als positiv bewertet werden. Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 46,9 Mio. € ab.

IV. Der Haushalt 2021

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

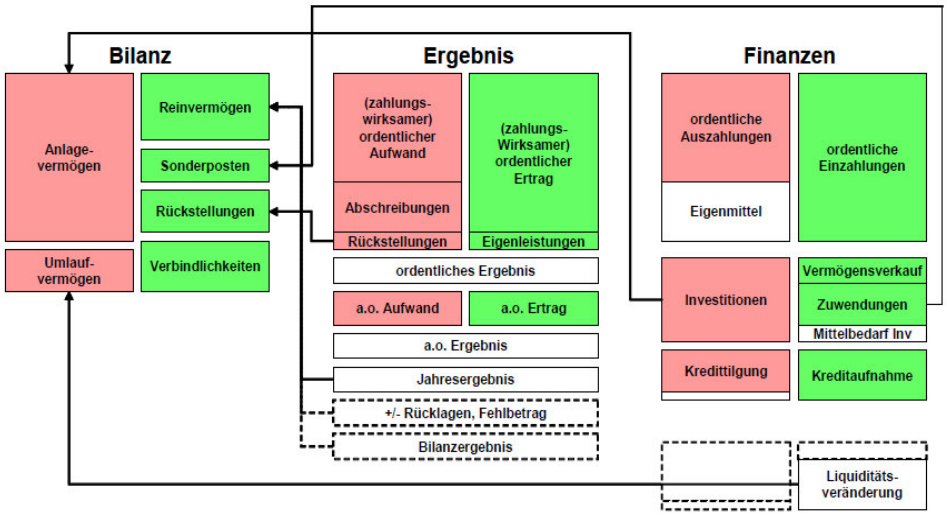
Dieses komplexe Steuerungsinstrument ist natürlich nicht von heute auf morgen in Gänze realisierbar, es bedarf eines auf mehrere Jahre angelegten Reformprozesses.

Die Erstellung des Haushaltsplans 2021 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 Vermögensrechung (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 Anhieb 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 2021 wie folgt aus:

53 Teilhaushalte

271 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 252.467.305 € ab; davon 252.396.680 € ordentliche Erträge (u. a. Steuern, Zuwendungen von Dritten, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 21.000 € außerordentliche Erträge und 49.625 € Finanzerträge (u. a. Zinsen aus Geldanlagen und für ausgereichte Darlehen).

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

2021	159,9 Mio. €	- 0,3 %
2020	160,4 Mio. €	+ 9,6 %
2019	146,3 Mio. €	- 11,4 %

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

Der Steuerausschuss hat in seiner Sitzung am 13.01.2021 die Ansätze der wichtigsten Steuern und Zuweisungen eingehend beraten und begutachtet. Diese Praxis hat sich in den Vorjahren bewährt.

Gewerbesteuer	2021	65,0 Mio. €	- 3,0 %
	2020	67,0 Mio. €	+ 1,7 %
	2019	65,9 Mio. €	- 19,4 %

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist negativ. Der Steuersatz (Hebesatz) von 370 v.H. bei der Gewerbesteuer gilt auch für das Haushaltsjahr 2021.

Von den erzielten **Gewerbesteuer**erträgen muss die Stadt eine **Umlage** an Bund und Land abführen.
Bei einem Gewerbesteuer-Bruttoansatz von 65,0 Mio. € sind für 2021 **6,15 Mio. €** abzuführende Umlage einzuplanen.

Einkommensteuer	2021	40,5 Mio. €	- 2,4 %
	2020	41,5 Mio. €	+ 1,7 %
	2019	40,8 Mio. €	+ 5,2 %

Im Jahr 2021 wird beim städtischen Einkommensteueranteil mit einem Betrag von 40,5 Mio. € gerechnet. Die Einkommensteuer bleibt eine stabile Einnahmequelle auf gutem Niveau.

Grundsteuer B	2021	11,30 Mio. €	+ 0,9 %
	2020	11,20 Mio. €	+ 0,8 %
	2019	11,11 Mio. €	+ 1,8 %

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

von 400 v. H. bei der Grundsteuer B gilt auch für das Haushaltsjahr 2021.

Grunderwerbsteuer	2021	3,8 Mio. €	+ 26,7 %
	2020	3,0 Mio. €	- 6,3 %
	2019	3,2 Mio. €	+ 10,3 %

Die Höhe des städtischen Beteiligungsbetrages an der **Grunderwerbssteuer** ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz 2021 beträgt **3,8 Mio. €**.

Schlüsselzuweisungen	2021	21,8 Mio. €	+ 7,9 %
	2020	20,2 Mio. €	+ 152,5 %
	2019	8,0 Mio. €	- 44,4 %

Die **Schlüsselzuweisung** für 2021 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik mit Mitteilung vom 10.12.2020 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 2021 - Grundlage sind die Steuereinnahmen 2019 – beträgt 1.366,42 €/EW. In Oberfranken belegt die Stadt Bayreuth damit Platz 2 und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Rang 9.

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

2021	92,5 Mio. €	+ 6,3 %
2020	87,0 Mio. €	- 6,5 %
2019	93,0 Mio. €	+ 3,8 %

in der Regel korrespondierende Aufwendungen gegenüber. Auflösungen aus Sonderposten, d. h. nicht zahlungswirksame Vorgänge, sind mit einem Betrag von 6,6 Mio. € im Ansatz 2021 enthalten.

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

Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Entwässerung, reichen die für 2021 kalkulierten Erträge aus, um die von den zuständigen Dienststellen angemeldeten Aufwendungen zu decken. Das heißt, die Gebühren können stabil gehalten werden.

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

Die Konzessionsabgabe der BEW GmbH

2021	3,6 Mio. €	- 2,7 %
2020	3,7 Mio. €	- 2,6 %
2019	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

2021	19,3 Mio. €	+ 2,7 %
2020	18,8 Mio. €	- 4,1 %
2019	19,6 Mio. €	- 21,0 %

An Aufwendungen sieht der Ergebnisplan insgesamt 277.636.853 € vor, die sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 274.615.573 € (z. B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Abschreibungen) sowie auf Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 3.021.280 € 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 6,27 Mio. €.

Personalauszahlungen:

Personalauszahlungen 2021	85.850.420 €
Personalauszahlungen 2020	82.836.180 €
Mehrbetrag	**3.014.240 €**
Personalauszahlungen 2019 (Ist-Ergebnis)	76.917.509 €

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

Beamte (Erhöhung: 1,40%)	235.000 €
Beschäftigte (Erhöhung um 1,4% ab 1.4.2021, mind. 50 €)	630.480 €
Entgeltordnung Handwerkl. Bereich (Schätzung)	704.500 €
Veränderung Beihilfen	-20.000 €
Veränderung der Versorgungsumlagen (gem. Angaben des Versorgungsverbandes)	422.700 €
Veränderungen in der gesetzl. Sozialversicherung	-3.100 €
Veränderungen Zusatzversorgung	0 €
Neue Stellen, Aufgabenmehrung wegen gesetzl. Vorgaben	793.700 €
Summe fremdbestimmte Ursachen:	**2.763.280 €**

eigenbestimmte Ursachen, und zwar	
Neue Stellen (Stellenplan bzw. unterjähr. Änderungen)	302.500 €
Beförderung, Höhergruppierungen	65.000 €
Auslaufende Altersteilzeit	-116.540 €
Aushilfen, Nachwuchskräfte	0 €
Summe der eigenbestimmten Änderungen:	**250.960 €**
Summe aller Veränderungen:	**3.014.240 €**

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

Aufwendungen:	23.072.677 €	(+ 676.861 €)
Erträge:	16.249.530 €	(+ 2.988.510 €)
Saldierte Minderaufwendungen:		**2.311.649 €**

I. Örtlicher Sozialhilfeträger

Bei der Stadt Bayreuth als **örtlichem Sozialhilfeträger** erhöht sich der Nettoaufwand um 186.045 € (Ausgaben + 183.816 €; Einnahmen - 2.229 €).

Ausgaben: 2.482.148 € (+ 183.816 €):

- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 1.066.000 € (+ 161.000 €);
- **Hilfe zur Gesundheit** 355.000 € (unverändert);
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 97.500 € (+ 15.000 €);
- **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts** 15.000 € (- 10.000 €);
- **Bestattungskosten** 95.000 € (unverändert).
- **Förderung der Wohlfahrtspflege**
  Zuschüsse in Höhe von 390.592 € (- 10.635 €). Veränderungen: TransitionHaus: - 485 €; Inkl. Kulturbüro: -750 €;
  Frauenhaus: - 16.000 € (nur umgesetzt auf Produkt 3.6.1.1); Schuldnerberatung: + 6.600 € (nur umgesetzt v. Produkt 3.6.1.1).
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**
  Integrationslotsinnen / -lotsen**:** SVWA erwartet Ausgaben in Höhe von rd. 54.030 € - 4.750 €); MiMi-Gesundheitsprojekt Bayern: 10.125 € (- 829 €).
- **Andere soziale Einrichtungen** (Wohnberatungsstelle, Wohnen für Hilfe, Integreat-App und Restmüllsäcke für behinderte Menschen). Es werden Ausgaben in Höhe von 8.710 € erwartet. (- 9.960 €).
- **Behindertenarbeit**
  Die Ausgaben erhöhen sich um 700 € auf 83.650 €.
- **Betreuungswesen**
  Die Ausgaben erhöhen sich um 100 € auf 9.299 €.

- **Obdachlosenunterbringung**
  Es werden Ausgaben in Höhe von 282.242 € erwartet (+ 48.190 €).
- **Sonstige soziale Angelegenheiten**
  Sozialpass Ausgaben in Höhe von 10.000 € (unverändert); Ambulante Krankhilfe nach dem LAG in Höhe von 5.000 € (- 5.000 €).

Einnahmen: 113.707 € (- 2.229 €)

- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 42.750 € (- 3.000 €);
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 5.000 € (+ 4.000 €);
- **Obdachlosenunterbringung** 25.232 € (- 2.400 €);
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**
  Integrationslotsinnen / -lotsen: 30.000 € (unverändert); MiMi-Gesundheitsprojekt 10.125 € (- 829 €);
- **Betreuungswesen** 600 € (unverändert).

II. Sozialhilfe übertragene Aufgaben

Im Rahmen der auf die Stadt Bayreuth **übertragenen** / **delegierten Aufgaben** verändert sich der Sozialhilfeaufwand wie folgt:

- **Hilfe zum Lebensunterhalt:** 2.500 € (+ 2.500 €);
- **Grundsicherung nach dem SGB XII:** 4.877.000 € (+ 237.000 €);
- **Asylbewerberleistungsgesetz:** 4.053.510 € (+ 40.000 €) - ohne Hausverwalterpauschale;
- **Förderung der Insolvenzberatung:** 58.031 € (- 95 €);
- **Stationäre Krankenhilfe:** 362.500 € (- 68.500 €);
- **Berufliches Rehabilitierungsgesetz:** 2.880 € (+ 312 €)
  (Die Ausgaben werden zu 100 % erstattet.)
- **Kriegsopferfürsorge:** 8.000 € (unverändert)
  (Die Ausgaben werden zu 80 % erstattet.)
- **Wohngeld und Wohnbauförderung:** 151.108 € (+12.428 €)

III. Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)

Bei den Leistungen nach dem SGB II werden die Kosten für Unterkunft und Heizung im Haushaltsjahr 2021 mit 9,2 Mio. € (+

300.000 €) veranschlagt. Ergebnis 2019 rd. 8,5 Mio. €; 2020 voraussichtlich rd. 8,7 Mio. €. Es wird eine Zunahme an Bedarfsgemeinschaften erwartet. Die Anhebung der Regelsätze zum 01.01.2021 wurde berücksichtigt.
Bei den Eingliederungsleistungen (psychosoziale Betreuung, Suchtberatung und Betreuung minderjähriger Kinder) werden Ausgaben in Höhe von 420.000 € erwartet (+ 9.400 €).

Die einmaligen Leistungen (z. B. Erstausstattung der Wohnung und Bekleidung) für Arbeitsuchende nach dem SGB II in Höhe von 300.000 € bleiben voraussichtlich unverändert.
Die Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Kaution und Umzug verringern sich voraussichtlich um 45.000 € auf 25.000 €.
Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen für anspruchsberechtigte schulpflichtige Kinder und Jugendliche nach dem SGB II wird weiterhin mit Ausgaben in Höhe von 270.000 € gerechnet (unverändert).
Der kommunale Finanzierungsanteil (15,2 %) nach dem SGB II für die Aufwendungen des Jobcenters erhöht sich voraussichtlich um 5.000 € (auf 860.000 €).
Für die Kosten der Unterkunft und Heizung hatte der Bund den Erstattungssatz für 2021 vorläufig mit 70,6 % festgesetzt. Bei Ausgaben in Höhe von 9,2 Mio. € ergeben sich somit Einnahmen in Höhe von 6.495.200 €.
Anmerkung: Die Bundesbeteiligung wurde im Jahr 2020 für den Freistaat Bayern auf 72,1% angehoben. Im Rahmen der „Interkommunalen Umverteilung“ ist – wie in den Vorjahren – mit einer Kostenerstattungspflicht und einer Anpassung der Beteiligungsquote zu rechnen.

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

Sozialhilfe örtlicher Träger

2021	**2,5 Mio. €**	**Ansatz**
2020	2,3 Mio. €	Ansatz

Sozialhilfe übertragene Aufgaben

2021	**9,5 Mio. €**	**Ansatz**
2020	9,3 Mio. €	Ansatz

davon: Grundsicherungsleistungen

2021	**4,9 Mio. €**	**Ansatz**
2020	4,6 Mio. €	Ansatz

Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

2021	**11,1 Mio. €**	**Ansatz**
2020	10,8 Mio. €	Ansatz

Von den Gesamtausgaben des **Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Integration** mit rund 42,1 Mio. € nehmen den größten Teil die Zahlungen für die Kinderbetreuung ein. Hier ist nach wie vor ein steigender Bedarf bei den Krippenkindern und vor allem für die Betreuung der Schulkinder zu beobachten. Die restlichen Ausgaben verteilen sich auf unsere Angebote der offenen Jugendarbeit in unseren eigenen Einrichtungen und den Jugendtreffs, die von freien Trägern geführt werden.

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

In der **Verwaltung der Jugendhilfe** ist im Vergleich zum letztjährigen Ansatz eine Steigerung um 500.000 Euro zu verzeichnen, die fast ausschließlich auf tarifliche Anpassungen im Personalbereich für die mehr als 120 Beschäftigten zurückzuführen ist. Außerdem haben die Kosten für die EDV-Nutzung und die im Zusammenhang mit Tele- und Heimarbeitsplätzen entstandenen Zusatzkosten zugenommen.

Die Ausweitung der elektronischen Akte wird weiter vorangetrieben und erzeugt zusätzliche Kosten.

Einrichtungen	**2021**	**25,7**	**Mio. €**	**Ansatz**
der Jugendarbeit	2020	24,1	Mio. €	Ansatz
Jugendhilfe	**2021**	**12,2**	**Mio. €**	**Ansatz**
	2020	11,3	Mio. €	Ansatz
Verwaltung/	**2021**	**4,2**	**Mio. €**	**Ansatz**
Jugendamt	2020	3,8	Mio. €	Ansatz

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

Bezirksumlage	2021	20,7 Mio. €	+	6,7 %
	2020	19,4 Mio. €	-	15,3 %
	2019	22,9 Mio. €	+	26,5 %

Der Bezirk Oberfranken hat seinen Umlagesatz 2021 mit 17,5 v. H. wie im Vorjahr vorläufig beibehalten.

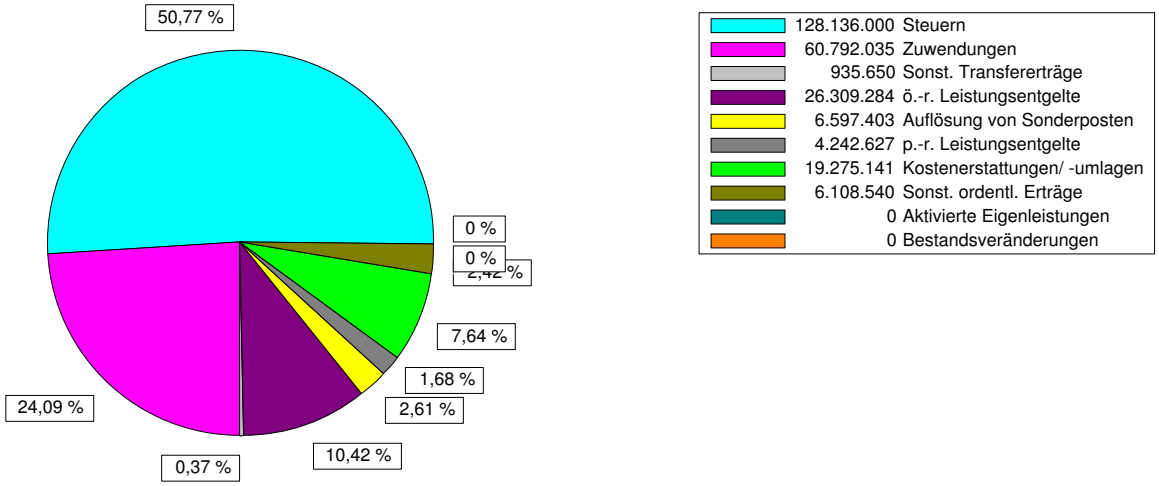
Laut der vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilten endgültigen Umlagekraft von 1.582,55 €/EW belegt die Stadt Bayreuth 2021 in Oberfranken den 2. Rang und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Platz 10.

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.

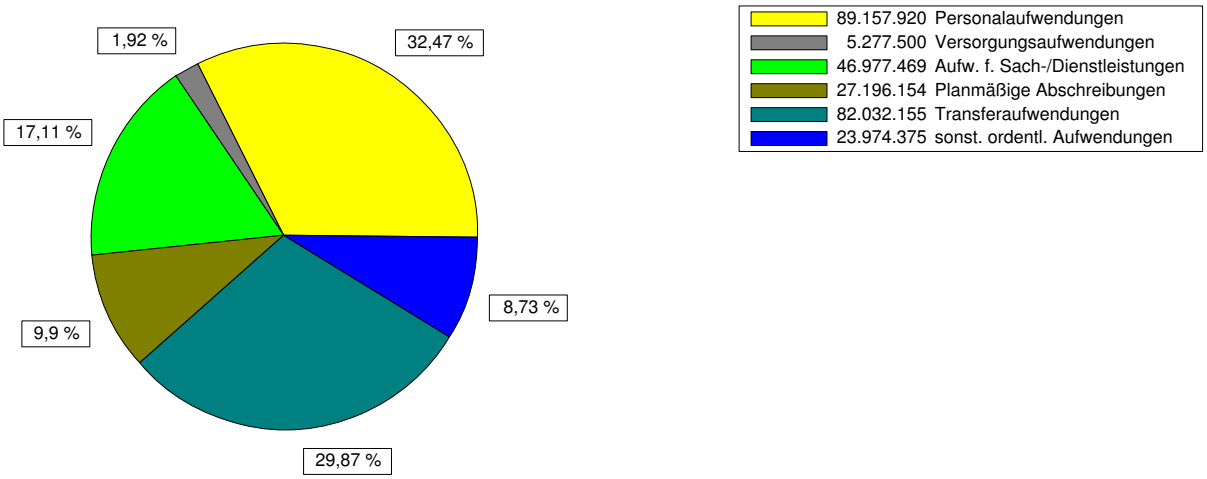
Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen führt zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 25.169.548 €.

Ergebnishaushalt 2021

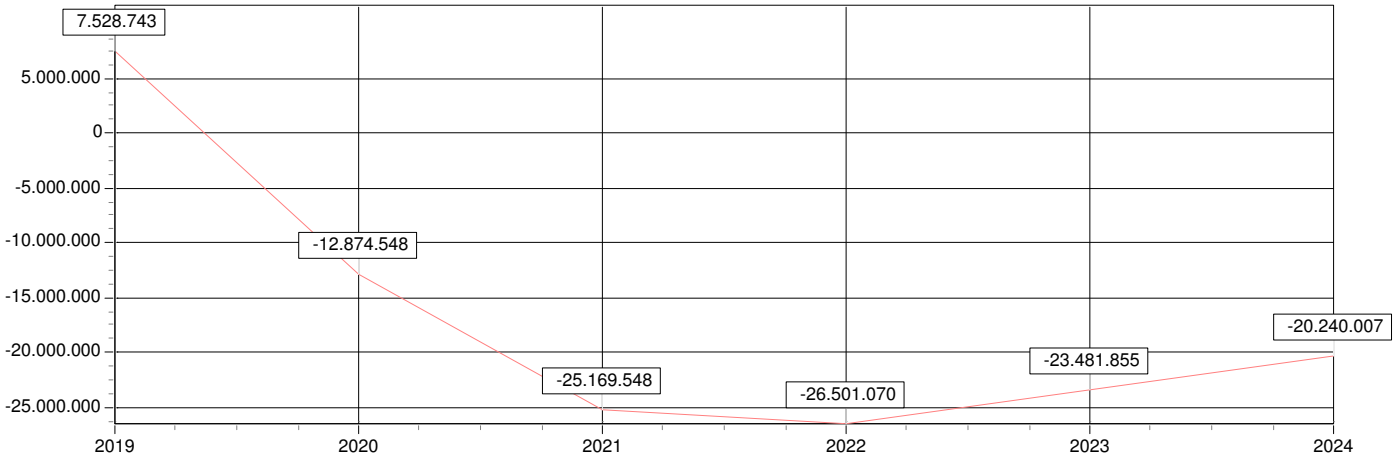
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



D) Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.319.328 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 52.885.130 € aus. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 75.571.536 € stehen Einzahlungen in Höhe von 22.686.406 € (Investitionszuwendungen, Beiträge, Rückflüsse von Ausleihungen, Vermögensveräußerungen) gegenüber. Verpflichtungsermächtigungen, deren Gesamtbetrag genehmigungsbedürftig ist, sind in Höhe von 33.270.857 € in der Haushaltssatzung 2021 vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2021, der keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorsieht, kommt insgesamt ohne Verschuldung aus. Prognostisch kann nur durch Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 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 57.340.502 € vor, welcher noch aus den bestehenden Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

Wie bereits ausgeführt, liegen die Ansätze 2021 für Investitionen und Investitionszuschüsse bei insgesamt 75,6 Mio. €. Investiert wird in Baumaßnahmen (47,2 Mio. €), in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (13,2 Mio. €), in den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (3,3 Mio. €) und in Investitionsförderungsmaßnahmen (11,9 Mio. €).

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Investitionsprogramm dargestellt.

Ausweislich der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren auf 33.270.857 €.

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2021-2024 ist ein Investitionsvolumen von 322,5 Mio. € geplant. Mögliche Kreditaufnahmen sind für diesen Zeitraum in den Finanzplanungsjahren 2022-2024 in Höhe von 136,2 Mio. € ausgewiesen.

Der vorhandene Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2021 in Höhe von 95,4 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 2018 bis 2020 stets gesichert. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist anzumerken, dass die Stadt diese Zuschüsse zum Teil mehrere Jahre vorfinanzieren muss. Für diese Fälle ist zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit bis zur Höhe von 25 Mio. € festgesetzt.

E) Haushaltskonsolidierungskonzept

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

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

Wie in dem „10-Punkte-Programm“ gefordert, wurden durch das Kämmereiamt in einer gesonderten Übersicht Einzelmaßnahmen erarbeitet und die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben aufgeführt. Die Haushaltskonsolidierungs-maßnahmen 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 jeweiliger Auflage der Regierung von Oberfranken in der Haushaltsgenehmigung 2017 und 2019 sowie Feststellung in der rechtsaufsichtlichen Würdigung der städtischen Haushaltssatzung 2018 ist durch das Kämmereiamt im Zuge der Erstellung der Haushaltspläne 2018 bis 2020 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erfolgt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der städtischen Haushaltssatzung 2020 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 2021 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts vorgenommen.

VORSCHRIFTEN
FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES

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

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74).

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. Nr. 327).

Erster Abschnitt

ALLGEMEINES

1. Anordnungsbefugnis

Die Referenten und die im Haushaltsplan als anordnungsberechtigt bezeichneten Dienststellen sind ermächtigt, für die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen und die damit im Zusammenhang stehenden Ein- und Auszahlungen, 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 13. Mai 2020/ 30. September 2020/ 28. Oktober

2020 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 Stadtra-

tes gemäß Art. 66 Abs. 1 GO oder im besonderen Ausnahmefall die dringliche Anordnung des Oberbürgermeisters 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 disziplinarem Einschreiten rechnen.

EINTEILUNG DER REFERATE UND DIENSTSTELLEN DER STADT BAYREUTH (Stand: 05/2020)

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

***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	WIFO	Wirtschaftsförderung
0232	STE	Stabsstelle Strukturentwicklung
0320, 0325 - 0328,	OA	Amt für öffentliche Ordnung,
0370, 0371		Brand- und Katastrophenschutz
0321, 0322, 0324	VKA	Straßenverkehrsamt
0323	UA	Amt für Umweltschutz
0330	EWA	Einwohner- und Wahlamt
0331	ALA	Ausländeramt
0334	PA	Zensus (Erhebungsstelle)
0340	STA	Standesamt
0400	SCH	Schulverwaltung
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

F

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	129.021.289	131.034.500	**128.136.000**	133.635.500	138.285.000	144.435.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	42.231.317	52.918.238	**60.792.035**	47.361.901	47.310.681	47.271.681
3	+	Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	1.392.093	899.450	**935.650**	936.650	935.650	935.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	27.685.708	27.289.602	**26.309.284**	26.397.159	26.473.034	26.356.034
5	+	Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	1.280.679	6.102.322	**6.597.403**	6.597.403	6.597.403	6.597.403
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	4.963.918	3.976.431	**4.242.627**	4.357.398	4.497.160	4.660.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	19.579.967	18.805.523	**19.275.141**	19.068.741	19.504.191	19.811.116
8	+	Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	13.129.440	6.383.000	**6.108.540**	5.327.550	5.326.250	5.317.550
9	+	Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	0	0	**0**	0	0	0
10	+/-	Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	2.869-	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	239.281.542	247.409.066	**252.396.680**	243.682.302	248.929.369	255.384.794
11	-	Personalaufwendungen (Konten : 50*)	77.340.182	85.973.680	**89.157.920**	90.914.200	92.756.950	94.583.380
12	-	Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	10.238.916	4.942.500	**5.277.500**	5.435.000	5.645.000	5.705.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	38.149.306	44.070.254	**46.977.469**	40.664.233	40.192.763	40.635.810
14	-	Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	922.471	22.447.260	**27.196.154**	26.691.154	26.796.154	26.815.754
15	-	Transferaufwendungen (Konten : 53*)	82.064.176	77.404.211	**82.032.155**	81.547.375	82.487.565	83.459.555
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54*)	20.062.888	23.010.409	**23.974.375**	22.067.800	21.747.475	21.688.225
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	228.777.939	257.848.314	**274.615.573**	267.319.762	269.625.907	272.887.724
S3	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	10.503.603	10.439.248-	**22.218.893-**	23.637.460-	20.696.538-	17.502.930-

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	56.353	53.880	**49.625**	46.670	44.963	43.203
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	3.008.371	2.510.280	**3.021.280**	2.931.280	2.851.280	2.801.280
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.952.018-	2.456.400-	**2.971.655-**	2.884.610-	2.806.317-	2.758.077-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.551.585	12.895.648-	**25.190.548-**	26.522.070-	23.502.855-	20.261.007-
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	30.000	21.100	**21.000**	21.000	21.000	21.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	20	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	29.980	21.100	**21.000**	21.000	21.000	21.000
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	7.581.565	12.874.548-	**25.169.548-**	26.501.070-	23.481.855-	20.240.007-

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	133.487.019	131.034.500	**127.636.000**	0	133.635.500	138.285.000	144.435.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	42.809.331	52.918.238	**60.792.035**	0	47.361.901	47.310.681	47.271.081
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	1.478.986	899.450	**935.650**	0	936.650	935.650	935.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	27.686.136	27.289.602	**26.309.284**	0	26.397.159	26.473.034	26.356.034
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	4.757.651	3.988.431	**4.242.627**	0	4.357.398	4.497.160	4.660.360
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	22.162.206	18.805.523	**19.275.141**	0	19.068.741	19.504.191	19.811.116
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	7.243.752	5.176.100	**6.817.540**	0	5.111.550	5.112.250	5.103.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	56.286	53.880	**49.625**	0	46.670	44.963	43.203
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	239.681.367	240.165.724	**246.057.902**	0	236.915.569	242.162.929	248.615.994
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	76.917.509	82.836.180	**85.850.420**	0	87.548.200	89.279.950	91.046.380
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	1.854.439	1.880.000	**2.065.000**	0	2.165.000	2.265.000	2.265.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	38.033.656	44.070.254	**47.177.469**	0	40.664.233	40.192.763	40.635.810
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	79.209.236	77.924.211	**81.995.655**	0	81.865.375	82.469.565	83.434.555
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	20.898.411	22.664.784	**23.628.750**	0	21.722.175	21.401.850	21.342.220
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	3.102.001	2.510.280	**3.021.280**	0	2.931.280	2.851.280	2.801.280
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	220.015.252	231.885.709	**243.738.574**	0	236.896.263	238.460.408	241.525.245
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	19.666.115	8.280.015	**2.319.328**	0	19.306	3.702.521	7.090.749

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	7.998.821	18.338.042	**18.927.747**	0	35.131.998	28.443.847	20.314.135
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	1.840.464	1.730.000	**1.299.000**	0	2.335.000	3.720.000	590.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	2.659.197	2.110.062	**2.228.150**	0	5.930.150	190.150	500.150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	596.737	**0**	0	43.000	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	291.742	409.700	**231.509**	0	53.932	55.562	57.207
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	12.790.224	23.184.541	**22.686.406**	0	43.494.080	32.409.559	21.461.492
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	1.681.699	5.346.396	**3.278.118**	229.999	6.174.219	914.220	914.220
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	24.959.603	37.793.265	**47.211.960**	28.320.249	78.505.396	74.350.849	55.020.107
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	3.527.565	14.623.518	**13.169.285**	2.065.500	6.461.350	5.764.450	5.695.950
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	0	**0**	0	43.000	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	1.813.657	9.850.716	**11.912.173**	2.655.109	7.194.211	3.420.055	2.430.055
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	558.869	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	32.541.393	67.613.895	**75.571.536**	33.270.857	98.378.176	84.449.574	64.060.332
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	19.751.169-	44.429.354-	**52.885.130-**	33.270.857-	54.884.096-	52.040.015-	42.598.840-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	85.054-	36.149.339-	**50.565.802-**	33.270.857-	54.864.790-	48.337.494-	35.508.091-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	0	0	**0**	0	33.380.826	56.455.894	46.344.891
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vörgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	**0**	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	**0**	0	33.380.826	56.455.894	46.344.891

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	16.415.275	10.056.000	**6.774.700**	0	6.581.500	8.118.400	10.836.800
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
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	16.415.275	10.056.000	**6.774.700**	0	6.581.500	8.118.400	10.836.800
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	16.415.275-	10.056.000-	**6.774.700-**	0	26.799.326	48.337.494	35.508.091
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	16.500.329-	46.205.339-	**57.340.502-**	33.270.857-	28.065.464-	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	98.796.898	82.544.428	**95.405.966**	0	38.065.464	10.000.000	10.000.000
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	82.296.569	36.339.089	**38.065.464**	33.270.857-	10.000.000	10.000.000	10.000.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	82.296.569	36.339.089	**38.065.464**	33.270.857-	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2021

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) 2.578.285 b) 40.601.734	a) 100 b) 1.600.250	a) 0 b) 0	a) 6.201.239 b) 1.602.055	-35.024.415
12	Sicherheit und Ordnung	a) 3.998.218 b) 16.170.824	a) 47.150 b) 0	a) 0 b) 0	a) 3.200 b) 749.971	-12.872.227
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.251.448 b) 18.585.963	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 61.708 b) 312.690	-12.585.497
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 913.199	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-913.199
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 3.410.676 b) 7.053.577	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 324 b) 315.369	-3.957.946
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 1.391.700 b) 4.144.619	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 100.356 b) 56.240	-2.708.803
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 217.773 b) 3.816.525	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 201.408	-3.798.660
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 591.700 b) 4.617.467	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 130.387	-4.156.154
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 559.350 b) 3.078.540	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 41.550 b) 228.960	-2.706.600
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 10.300 b) 1.311.721	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 168.500	-1.469.921
31	Soziale Hilfen	a) 17.742.967 b) 26.513.569	a) 580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 670 b) 212.685	-8.982.037
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) 58.031 b) 490.973	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-432.942
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 2.600 b) 790.559	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 17.400	-805.359
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 13.680 b) 33.580	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-19.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 14.605.493 b) 41.603.388	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 5.316 b) 469.135	-27.461.714
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.419.787	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.419.787

Haushaltsquerschnitt 2021

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) 765.871 b) 5.665.543	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 166.868 b) 55.226	-4.788.030
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 541.100 b) 3.887.844	a) 0 b) 0	a) 20.000 b) 0	a) 123.400 b) 204.690	-3.408.034
52	Bauen und Wohnen	a) 499.622 b) 2.508.357	a) 470 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.440 b) 183.540	-2.185.365
53	Ver- und Entsorgung	a) 24.941.983 b) 24.313.966	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.948.596 b) 2.033.939	542.674
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 6.108.774 b) 13.375.154	a) 1.295 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.439.077 b) 5.681.118	-10.507.126
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 979.082 b) 1.659.707	a) 0 b) 1.000	a) 1.000 b) 0	a) 0 b) 298.683	-979.308
56	Umweltschutz	a) 221.626 b) 951.324	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 31.600	-761.298
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.469.212 b) 8.965.923	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.166.575 b) 275.523	-5.605.659

Haushaltsquerschnitt 2021

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und ähnliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Transfererträge b)Sonstige ordentliche Erträge	a)Transferaufwendungen 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) 128.136.000 b) 33.294.789	a) 0 b) 0	a) 26.860.824 b) 0	a) 0 b) 0	0 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	30 1.420.030
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2021

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) 2.408.385 b) 34.392.154	a) 2.228.150 b) 6.442.005	a) 0 b) 0	a) 700.000
12	Sicherheit und Ordnung	a) 4.045.368 b) 15.802.750	a) 318.600 b) 5.928.349	a) 0 b) 0	a) 680.001
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.251.448 b) 18.045.523	a) 3.192.568 b) 15.408.684	a) 0 b) 0	a) 5.929.999
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 548.000	a) 523.000 b) 150.000	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 3.410.676 b) 6.881.027	a) 65.209 b) 3.402.138	a) 0 b) 0	a) 4.015.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 1.391.700 b) 3.992.169	a) 869.991 b) 1.504.500	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 217.773 b) 3.809.625	a) 0 b) 1.105.087	a) 0 b) 0	a) 2.000.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 591.700 b) 4.613.617	a) 340.056 b) 708.556	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 559.350 b) 3.074.485	a) 0 b) 148.550	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 10.300 b) 1.311.251	a) 0 b) 4.700	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 17.743.547 b) 26.512.919	a) 0 b) 6.500	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) 58.031 b) 490.973	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 2.600 b) 790.559	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 13.680 b) 33.580	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 14.605.493 b) 41.450.612	a) 2.830.000 b) 6.160.751	a) 0 b) 0	a) 12.000
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.419.787	a) 0 b) 1.650.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2021

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) 765.871 b) 5.499.378	a) 0 b) 1.241.542	a) 0 b) 0	a) 420.109
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 561.100 b) 3.429.544	a) 1.268.452 b) 9.071.109	a) 0 b) 0	a) 5.395.459
52	Bauen und Wohnen	a) 500.092 b) 2.507.407	a) 13.832 b) 9.500	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 24.769.983 b) 16.362.794	a) 48.000 b) 4.039.631	a) 0 b) 0	a) 542.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 6.110.069 b) 12.321.112	a) 2.435.338 b) 4.012.837	a) 0 b) 0	a) 4.325.790
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 980.082 b) 1.128.251	a) 225.000 b) 388.825	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 221.626 b) 950.724	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.469.212 b) 8.931.473	a) 6.777.200 b) 14.187.272	a) 0 b) 0	a) 9.249.999

Haushaltsquerschnitt 2021

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 159.363.386 b) 27.010.824	a) 1.551.010 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 30 b) 1.420.036	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6.774.700
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Teilhaushalte

Organisation	Bezeichnung	Seite
9001	allg. Finanzwirtschaft	1
OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	5
OB02	Amt für Wirtschaftsförderung	9
OB03	Gleichstellungsbeauftragte	13
OB04	Hauptamt	17
OB05	Rechnungsprüfungsamt	21
OB06	Sportamt	25
OB08	Beteiligungen	29
OB10	Zensus (Erhebungsstelle)	33
OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung	37
OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz	41
PR01	Personalrat	45
R101	Personalamt	49
R102	Rechtsamt	53
R103	Bauordnungsamt	57
R105	Grundstücksamt	61
R107	Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz	65
R201	Kämmereiamt	69
R202	Amt für Informationstechnik	73
R203	Zentrales Controlling	77
R306	Straßenverkehrsamt	81
R307	Amt für Umweltschutz	85
R308	Einwohner- und Wahlamt	89
R309	Ausländeramt	93
R310	Standesamt	97
R311	Veterinäramt	101
R401	Stadtplanungsamt	105
R402	Städtebauförderung	109
R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	113
R404	Hochbauamt	117
R405	Tiefbauamt	121
R406	Stadtbauhof	125
R407	Stadtgartenamt	129
R501	Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	133
R502	Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration	138
R503	Seniorenamt	142
R515	Schulverwaltung	146
R516	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium	150
R517	Wirtschaftsschule	154
R518	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft	158
R519	Medienzentrum (Stadtbildstelle)	162
R601	Kulturamt	166
R602	Richard-Wagner-Museum	170
R603	Jean-Paul-Museum	174
R604	Franz-Liszt-Museum	178

Organisation	Bezeichnung	Seite
R605	Historisches Museum	182
R606	Stadtarchiv	186
R607	Kunstmuseum	190
R608	Volkshochschule	194
R609	Stadtbibliothek	198
R610	Stadthalle	202
R611	BMTG	206
R612	Musikschule	210

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt

verantwortlich Popp, Matthias

Beschreibung zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.021.289	131.034.500	**128.136.000**	133.635.500	138.285.000	144.435.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.248.644	29.356.122	**31.727.386**	20.723.142	20.853.142	20.983.142
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	1.052.322	5.052.322	**5.567.403**	5.567.403	5.567.403	5.567.403
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.255	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	147.326.510	165.442.944	**165.430.789**	159.926.045	164.705.545	170.985.545
11 -	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.458	14.772.900	**14.272.900**	14.022.900	14.022.900	14.022.900
15 -	Transferaufwendungen	35.045.331	25.749.950	**26.860.824**	27.140.824	27.380.824	27.710.824
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	6	**6**	6	6	6
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.076.792	40.522.856	**41.133.730**	41.163.730	41.403.730	41.733.730
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	112.249.718	124.920.088	**124.297.059**	118.762.315	123.301.815	129.251.815
17 +	Finanzerträge	20	30	**30**	30	30	30
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.721.138	1.500.030	**1.420.030**	1.330.030	1.250.030	1.200.030
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.721.118	-1.500.000	**-1.420.000**	-1.330.000	-1.250.000	-1.200.000
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	110.528.600	123.420.088	**122.877.059**	117.432.315	122.051.815	128.051.815
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	110.528.600	123.420.088	**122.877.059**	117.432.315	122.051.815	128.051.815
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.040	28.000	**37.700**	38.266	38.266	38.266
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	110.500.560	123.392.088	**122.839.359**	117.394.049	122.013.549	128.013.549

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.487.019	131.034.500	**127.636.000**	133.635.500	138.285.000	144.435.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.065.877	29.356.122	**31.727.386**	20.723.142	20.853.142	20.983.142
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.255	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32	30	**30**	30	30	30
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.557.184	160.390.652	**159.363.416**	154.358.672	159.138.172	165.418.172
9 -	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	32.502.952	25.749.950	**27.010.824**	27.140.824	27.380.824	27.710.824
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	6	**6**	6	6	6
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.811.162	1.500.030	**1.420.030**	1.330.030	1.250.030	1.200.030
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	34.314.119	27.249.986	**28.430.860**	28.470.860	28.630.860	28.910.860
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	116.243.065	133.140.666	**130.932.556**	125.887.812	130.507.312	136.507.312
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.322	1.567.403	**1.551.010**	1.551.010	1.551.010	1.551.010
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.052.322	1.567.403	**1.551.010**	1.551.010	1.551.010	1.551.010
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.052.322	1.567.403	**1.551.010**	1.551.010	1.551.010	1.551.010

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	117.295.387	134.708.069	**132.483.566**	127.438.822	132.058.322	138.058.322
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	33.380.826	56.455.894	46.344.891
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**	33.380.826	56.455.894	46.344.891
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	16.415.275	10.056.000	**6.774.700**	6.581.500	8.118.400	10.836.800
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)	16.415.275	10.056.000	**6.774.700**	6.581.500	8.118.400	10.836.800
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-16.415.275	-10.056.000	**-6.774.700**	26.799.326	48.337.494	35.508.091
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	100.880.112	124.652.069	**125.708.866**	154.238.148	180.395.816	173.566.413

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	99	99	**80**	80	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	99	99	**80**	80	80	80
11	-	Personalaufwendungen	218.911	229.080	**239.040**	243.810	248.690	253.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.368	53.643	**53.453**	52.453	52.453	52.453
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.037	33.750	**34.870**	34.870	34.870	34.870
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.315	316.473	**327.363**	331.133	336.013	340.993
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-300.216	-316.374	**-327.283**	-331.053	-335.933	-340.913
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-300.216	-316.374	**-327.283**	-331.053	-335.933	-340.913
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-300.216	-316.374	**-327.283**	-331.053	-335.933	-340.913
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	25.527	**24.923**	24.923	24.923	24.923
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.607	15.100	**15.600**	15.818	15.818	15.818
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-314.673	-305.947	**-317.960**	-321.948	-326.828	-331.808

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	127	99	**80**	80	80	80
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	127	99	**80**	80	80	80
9 -	Personalauszahlungen	218.911	229.080	**239.040**	243.810	248.690	253.670
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.610	53.643	**53.453**	52.453	52.453	52.453
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.034	33.750	**34.870**	34.870	34.870	34.870
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	300.555	316.473	**327.363**	331.133	336.013	340.993
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-300.428	-316.374	**-327.283**	-331.053	-335.933	-340.913
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB

Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-300.428	-316.374	**-327.283**	-331.053	-335.933	-340.913
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)	-300.428	-316.374	**-327.283**	-331.053	-335.933	-340.913

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980	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	203	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	50.183	1.500	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	463.688	491.580	**510.360**	520.570	530.980	541.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.709	75.870	**114.925**	78.463	78.528	30.828
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**400**	400	400	400
15 -	Transferaufwendungen	223.746	221.421	**208.300**	198.300	198.300	198.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.537	566.916	**499.072**	354.002	29.402	22.902
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800.680	1.355.787	**1.333.057**	1.151.735	837.610	794.030
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-750.497	-1.354.287	**-1.333.057**	-1.151.735	-837.610	-794.030
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-750.497	-1.354.287	**-1.333.057**	-1.151.735	-837.610	-794.030
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-750.497	-1.354.287	**-1.333.057**	-1.151.735	-837.610	-794.030
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.565	34.022	**43.922**	44.488	44.488	44.488
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-787.062	-1.388.309	**-1.376.979**	-1.196.223	-882.098	-838.518

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980	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	307	0	**0**	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	**0**	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.287	1.500	**0**	0	0	0
9	-	Personalauszahlungen	463.688	491.580	**510.360**	520.570	530.980	541.600
10	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.060	75.870	**114.925**	78.463	78.528	30.828
12	-	Transferauszahlungen	213.797	221.421	**208.300**	198.300	198.300	198.300
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.570	566.916	**499.072**	354.002	29.402	22.902
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	772.115	1.355.787	**1.332.657**	1.151.335	837.210	793.630
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-721.828	-1.354.287	**-1.332.657**	-1.151.335	-837.210	-793.630
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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
S4	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	816.817	0
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	**350.001**	699.999	4.200.000	5.850.000
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**4.000**	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	228.000	**226.895**	453.788	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	378.000	**580.896**	1.153.787	4.200.000	5.850.000
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-378.000	**-580.896**	-1.153.787	-3.383.183	-5.850.000

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB

Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-721.828	-1.732.287	**-1.913.553**	-2.305.122	-4.220.393	-6.643.630
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)	-721.828	-1.732.287	**-1.913.553**	-2.305.122	-4.220.393	-6.643.630

Teilhaushalt 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB03**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	39.296	40.390	**40.360**	41.170	41.990	42.830
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	2.352	**2.262**	2.262	2.262	2.262
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.702	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	245	**245**	245	245	245
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.268	46.587	**46.467**	47.277	48.097	48.937
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.268	-46.587	**-46.467**	-47.277	-48.097	-48.937
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-42.268	-46.587	**-46.467**	-47.277	-48.097	-48.937
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-42.268	-46.587	**-46.467**	-47.277	-48.097	-48.937
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.276	**3.730**	3.730	3.730	3.730
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.373	4.415	**4.515**	4.559	4.559	4.559
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-45.641	-46.726	**-47.252**	-48.106	-48.926	-49.766

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	39.296	40.390	**40.360**	41.170	41.990	42.830
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419	2.352	**2.262**	2.262	2.262	2.262
12 -	Transferauszahlungen	2.702	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	245	**245**	245	245	245
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	42.417	46.587	**46.467**	47.277	48.097	48.937
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.417	-46.587	**-46.467**	-47.277	-48.097	-48.937
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-42.417	-46.587	**-46.467**	-47.277	-48.097	-48.937
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)	-42.417	-46.587	**-46.467**	-47.277	-48.097	-48.937

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Hauptamt

verantwortlich Haberland, Sabine

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 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	14.021	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.469	9.450	**9.000**	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.123	137.927	**139.415**	139.415	139.415	139.415
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.586	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	175.199	162.927	**163.965**	163.965	163.965	163.965
11	-	Personalaufwendungen	2.844.493	3.042.380	**3.129.580**	3.192.180	3.256.030	3.321.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.086	1.504.358	**1.700.221**	1.550.841	1.581.341	1.611.841
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	12.258	**7.900**	7.900	7.900	7.900
15	-	Transferaufwendungen	1.990	6.226	**6.226**	6.226	6.226	6.226
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.191	1.742.446	**1.793.902**	1.814.984	1.856.154	1.852.574
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.044.761	6.307.668	**6.637.829**	6.572.131	6.707.651	6.799.701
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.869.561	-6.144.741	**-6.473.864**	-6.408.166	-6.543.686	-6.635.736
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.869.561	-6.144.741	**-6.473.864**	-6.408.166	-6.543.686	-6.635.736
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.869.561	-6.144.741	**-6.473.864**	-6.408.166	-6.543.686	-6.635.736
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.864	666.404	**695.437**	695.617	694.567	692.437
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.441	340.395	**434.395**	428.768	428.768	428.768
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.029.139	-5.818.732	**-6.212.822**	-6.141.317	-6.277.887	-6.372.067

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	14.021	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.051	9.450	**9.000**	9.000	9.000	9.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.614	137.927	**139.415**	139.415	139.415	139.415
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.151	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	184.838	162.927	**163.965**	163.965	163.965	163.965
9 -	Personalauszahlungen	2.844.493	3.042.380	**3.129.580**	3.192.180	3.256.030	3.321.160
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.329	1.504.358	**1.700.221**	1.550.841	1.581.341	1.611.841
12 -	Transferauszahlungen	1.990	6.226	**6.226**	6.226	6.226	6.226
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.784	1.742.446	**1.793.902**	1.814.984	1.856.154	1.852.574
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.015.597	6.295.410	**6.629.929**	6.564.231	6.699.751	6.791.801
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.830.759	-6.132.483	**-6.465.964**	-6.400.266	-6.535.786	-6.627.836
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	210	150	**150**	150	150	150
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	210	150	**150**	150	150	150
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.972	865.329	**550.000**	1.000.000	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	42.889	72.300	**89.000**	17.500	47.500	17.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	880.860	937.629	**639.000**	1.017.500	47.500	17.500
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-880.650	-937.479	**-638.850**	-1.017.350	-47.350	-17.350

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.711.409	-7.069.962	**-7.104.814**	-7.417.616	-6.583.136	-6.645.186
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)	-6.711.409	-7.069.962	**-7.104.814**	-7.417.616	-6.583.136	-6.645.186

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.551	3.950	**2.500**	2.500	2.500	2.500
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.551	3.950	**2.500**	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	649.087	682.860	**687.070**	700.800	714.810	729.120
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445	510	**510**	510	510	510
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	25.960	**800**	800	800	800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.836	709.330	**688.380**	702.110	716.120	730.430
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-645.285	-705.380	**-685.880**	-699.610	-713.620	-727.930
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-645.285	-705.380	**-685.880**	-699.610	-713.620	-727.930
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-645.285	-705.380	**-685.880**	-699.610	-713.620	-727.930
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.445	**50.853**	50.853	50.853	50.853
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.779	29.500	**32.900**	33.335	33.335	33.335
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-674.064	-683.435	**-667.927**	-682.092	-696.102	-710.412

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.551	3.950	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.551	3.950	**2.500**	2.500	2.500	2.500
9 -	Personalauszahlungen	649.087	682.860	**687.070**	700.800	714.810	729.120
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445	510	**510**	510	510	510
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303	25.960	**800**	800	800	800
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	649.836	709.330	**688.380**	702.110	716.120	730.430
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-645.285	-705.380	**-685.880**	-699.610	-713.620	-727.930
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB05**	**Rechnungsprüfungsamt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-645.285	-705.380	**-685.880**	-699.610	-713.620	-727.930
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-645.285	-705.380	**-685.880**	-699.610	-713.620	-727.930

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB06**	**Sportamt**

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.341	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	863.573	673.721	**639.421**	686.421	686.421	688.921
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.398	4.000	**165.150**	3.750	3.750	3.750
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	991.312	677.821	**804.671**	690.271	690.271	692.771
11	-	Personalaufwendungen	1.262.901	1.208.030	**1.298.630**	1.324.600	1.351.080	1.378.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.948	1.648.250	**2.157.232**	1.385.982	1.379.682	1.376.882
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.293	12.943	**167.965**	167.965	167.965	167.965
15	-	Transferaufwendungen	1.571.383	2.716.660	**1.803.628**	1.803.628	1.803.628	1.803.628
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	40.327	**303.575**	44.495	42.535	42.575
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.306.725	5.626.210	**5.731.030**	4.726.670	4.744.890	4.769.150
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.315.413	-4.948.389	**-4.926.359**	-4.036.399	-4.054.619	-4.076.379
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.315.413	-4.948.389	**-4.926.359**	-4.036.399	-4.054.619	-4.076.379
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.315.413	-4.948.389	**-4.926.359**	-4.036.399	-4.054.619	-4.076.379
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.889	168.154	**166.868**	170.042	164.313	150.150
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.588	62.546	**69.246**	66.638	66.638	66.638
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.222.112	-4.842.781	**-4.828.737**	-3.932.995	-3.956.944	-3.992.867

Teilhaushalt 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB06**	**Sportamt**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.341	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	833.741	685.721	**639.421**	686.421	686.421	688.921
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.917	4.000	**165.150**	3.750	3.750	3.750
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.175.998	689.821	**804.671**	690.271	690.271	692.771
9 -	Personalauszahlungen	1.262.901	1.208.030	**1.298.630**	1.324.600	1.351.080	1.378.100
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.444	1.648.250	**2.157.232**	1.385.982	1.379.682	1.376.882
12 -	Transferauszahlungen	1.600.975	2.716.660	**1.803.628**	1.803.628	1.803.628	1.803.628
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.586	40.327	**303.575**	44.495	42.535	42.575
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.559.906	5.613.267	**5.563.065**	4.558.705	4.576.925	4.601.185
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.383.908	-4.923.446	**-4.758.394**	-3.868.434	-3.886.654	-3.908.414
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	7.023	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.023	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.621	11.314	**1.156.900**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	65.966	54.720	**29.441**	21.000	21.000	21.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	420.110	**73.201**	420.109	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	947.587	486.144	**1.259.542**	441.109	21.000	21.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-940.565	-486.144	**-1.259.542**	-441.109	-21.000	-21.000

Teilhaushalt 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB06**	**Sportamt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.324.473	-5.409.590	**-6.017.936**	-4.309.543	-3.907.654	-3.929.414
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)	-4.324.473	-5.409.590	**-6.017.936**	-4.309.543	-3.907.654	-3.929.414

Teilhaushalt 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB08**	**Beteiligungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0204 Beteiligungen

verantwortlich Opel, Michael

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.3.6 Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	77.301	81.640	**83.660**	85.330	87.040	88.780
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.760	**2.550**	2.550	2.550	2.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	18.200	**12.200**	12.200	18.200	30.200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.328	103.600	**98.410**	100.080	107.790	121.530
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.328	-103.600	**-98.410**	-100.080	-107.790	-121.530
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-77.328	-103.600	**-98.410**	-100.080	-107.790	-121.530
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-77.328	-103.600	**-98.410**	-100.080	-107.790	-121.530
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.096	3.550	**3.650**	3.694	3.694	3.694
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-80.424	-107.150	**-102.060**	-103.774	-111.484	-125.224

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	77.301	81.640	**83.660**	85.330	87.040	88.780
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.760	**2.550**	2.550	2.550	2.550
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27	18.200	**12.200**	12.200	18.200	30.200
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	77.328	103.600	**98.410**	100.080	107.790	121.530
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.328	-103.600	**-98.410**	-100.080	-107.790	-121.530
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-77.328	-103.600	**-98.410**	-100.080	-107.790	-121.530
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)	-77.328	-103.600	**-98.410**	-100.080	-107.790	-121.530

Teilhaushalt 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB10**	**Zensus (Erhebungsstelle)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0334 Zensus (Erhebungsstelle)
verantwortlich	Mertel, Michael
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.2.1.1.2 Zensus

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**1.600**	1.400	200	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**900**	2.300	800	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**2.500**	3.700	1.000	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	**-2.500**	-3.700	-1.000	0
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	**-2.500**	-3.700	-1.000	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	**-2.500**	-3.700	-1.000	0
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**200**	500	200	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	**-2.700**	-4.200	-1.200	0

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**1.600**	1.400	200	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**900**	2.300	800	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	**2.500**	3.700	1.000	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	**-2.500**	-3.700	-1.000	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	**-2.500**	-3.700	-1.000	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)	0	0	**-2.500**	-3.700	-1.000	0

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.241	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	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	29.241	20.000	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	106.979	109.990	**111.350**	113.570	115.850	118.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	54.576	213.500	**316.000**	375.000	375.000	375.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.159	32.675	**44.735**	44.735	44.735	44.735
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.471	363.565	**479.485**	540.705	542.985	545.305
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-154.230	-343.565	**-479.485**	-540.705	-542.985	-545.305
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-154.230	-343.565	**-479.485**	-540.705	-542.985	-545.305
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-154.230	-343.565	**-479.485**	-540.705	-542.985	-545.305
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.850	8.475	**11.650**	11.781	11.781	11.781
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-161.080	-352.040	**-491.135**	-552.486	-554.766	-557.086

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.241	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	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.241	20.000	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	106.979	109.990	**111.350**	113.570	115.850	118.170
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
12 -	Transferauszahlungen	54.576	213.500	**316.000**	375.000	375.000	375.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.234	32.675	**44.735**	44.735	44.735	44.735
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	182.838	363.565	**479.485**	540.705	542.985	545.305
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-153.597	-343.565	**-479.485**	-540.705	-542.985	-545.305
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-153.597	-343.565	**-479.485**	-540.705	-542.985	-545.305
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)	-153.597	-343.565	**-479.485**	-540.705	-542.985	-545.305

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0209 Stabsstelle ISD

verantwortlich Schlachta, Karsten

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.5.7 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB

Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	128.738	128.840	**136.040**	138.760	141.530	144.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324	7.684	**11.684**	11.684	11.684	11.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.784	9.700	**191.500**	51.500	51.500	51.500
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.846	146.224	**339.224**	201.944	204.714	207.544
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-149.846	-146.224	**-339.224**	-201.944	-204.714	-207.544
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-149.846	-146.224	**-339.224**	-201.944	-204.714	-207.544
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-149.846	-146.224	**-339.224**	-201.944	-204.714	-207.544
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.715	11.950	**15.550**	15.768	15.768	15.768
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-161.561	-158.174	**-354.774**	-217.712	-220.482	-223.312

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	128.738	128.840	**136.040**	138.760	141.530	144.360
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324	7.684	**11.684**	11.684	11.684	11.684
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.784	9.700	**191.500**	51.500	51.500	51.500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	149.846	146.224	**339.224**	201.944	204.714	207.544
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-149.846	-146.224	**-339.224**	-201.944	-204.714	-207.544
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat OB Referat OB

Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-149.846	-146.224	**-339.224**	-201.944	-204.714	-207.544
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)	-149.846	-146.224	**-339.224**	-201.944	-204.714	-207.544

Teilhaushalt 2021

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR01**	**Personalrat**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat

verantwortlich Mader, Horst

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.6.0 Personalrat

Teilhaushalt 2021

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR01**	**Personalrat**

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	0	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	742	0	**700**	0	700	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.445	0	**700**	0	700	0
11	-	Personalaufwendungen	144.089	146.400	**146.190**	149.110	152.090	155.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016	6.300	**10.000**	6.500	6.300	5.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.344	13.700	**13.600**	23.100	13.600	23.100
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.449	166.400	**169.790**	178.710	171.990	184.030
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-151.003	-166.400	**-169.090**	-178.710	-171.290	-184.030
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-151.003	-166.400	**-169.090**	-178.710	-171.290	-184.030
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-151.003	-166.400	**-169.090**	-178.710	-171.290	-184.030
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.456	**13.415**	13.415	13.415	13.415
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.025	16.000	**17.700**	16.531	17.531	17.231
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-164.028	-169.944	**-173.375**	-181.826	-175.406	-187.846

Teilhaushalt 2021

Referat PR Personalrat
Dienststelle PR01 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	742	0	**700**	0	700	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.445	0	**700**	0	700	0
9 -	Personalauszahlungen	144.089	146.400	**146.190**	149.110	152.090	155.130
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752	6.300	**10.000**	6.500	6.300	5.800
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.452	13.700	**13.600**	23.100	13.600	23.100
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	158.292	166.400	**169.790**	178.710	171.990	184.030
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-151.847	-166.400	**-169.090**	-178.710	-171.290	-184.030
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR01**	**Personalrat**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-151.847	-166.400	**-169.090**	-178.710	-171.290	-184.030
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)	-151.847	-166.400	**-169.090**	-178.710	-171.290	-184.030

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.574	0	**3.000**	3.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.312	107.922	**107.400**	109.500	111.500	113.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.756.768	60.000	**25.300**	20.000	18.000	18.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.051.852	169.922	**137.700**	134.500	131.500	133.500
11	-	Personalaufwendungen	4.329.341	7.725.970	**7.929.970**	8.062.920	8.249.870	8.387.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.238.916	4.942.500	**5.277.500**	5.435.000	5.645.000	5.705.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.587	541.350	**580.200**	584.700	597.700	600.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	750	**640**	640	640	640
15	-	Transferaufwendungen	2.224.007	1.729.927	**1.879.287**	1.879.287	1.879.287	1.879.287
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.124	712.040	**753.240**	764.350	775.520	784.720
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.960.975	15.652.537	**16.420.837**	16.726.897	17.148.017	17.357.687
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.909.122	-15.482.615	**-16.283.137**	-16.592.397	-17.016.517	-17.224.187
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.909.122	-15.482.615	**-16.283.137**	-16.592.397	-17.016.517	-17.224.187
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.909.122	-15.482.615	**-16.283.137**	-16.592.397	-17.016.517	-17.224.187
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	484.309	**642.215**	642.215	642.215	642.215
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.690	90.400	**129.000**	129.823	130.123	130.423
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.002.812	-15.088.706	**-15.769.922**	-16.080.005	-16.504.425	-16.712.395

Teilhaushalt 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.574	0	**3.000**	3.000	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.312	107.922	**107.400**	109.500	111.500	113.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**5.300**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	295.084	109.922	**117.700**	114.500	113.500	115.500
9 -	Personalauszahlungen	3.906.997	4.588.470	**4.622.470**	4.696.920	4.772.870	4.850.340
10 -	Versorgungsauszahlungen	1.854.439	1.880.000	**2.065.000**	2.165.000	2.265.000	2.265.000
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.899	541.350	**580.200**	584.700	597.700	600.700
12 -	Transferauszahlungen	2.224.007	1.729.927	**1.879.287**	1.879.287	1.879.287	1.879.287
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.954	712.040	**753.240**	764.350	775.520	784.720
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.132.297	9.451.787	**9.900.197**	10.090.257	10.290.377	10.380.047
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.837.212	-9.341.865	**-9.782.497**	-9.975.757	-10.176.877	-10.264.547
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	47.307	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	47.307	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	1.867	4.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	49.000	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	50.867	4.000	**1.655.200**	1.655.200	1.655.200	1.655.200
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.560	-4.000	**-1.655.200**	-1.655.200	-1.655.200	-1.655.200

Teilhaushalt 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.840.773	-9.345.865	**-11.437.697**	-11.630.957	-11.832.077	-11.919.747
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)	-8.840.773	-9.345.865	**-11.437.697**	-11.630.957	-11.832.077	-11.919.747

Teilhaushalt 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R102**	**Rechtsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0102 Rechtsangelegenheiten
verantwortlich	Fichtner, Ruth
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R102**	**Rechtsamt**

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	886.065	1.019.700	**913.550**	931.820	950.450	969.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979	7.759	**7.323**	6.923	6.923	6.923
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	192	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.286	46.363	**47.055**	47.055	47.055	47.055
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	930.331	1.074.014	**967.928**	985.798	1.004.428	1.023.438
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-930.291	-1.074.014	**-967.928**	-985.798	-1.004.428	-1.023.438
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-930.291	-1.074.014	**-967.928**	-985.798	-1.004.428	-1.023.438
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-930.291	-1.074.014	**-967.928**	-985.798	-1.004.428	-1.023.438
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.110	**72.025**	72.025	72.025	72.025
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.323	46.450	**55.550**	56.203	56.203	56.203
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-979.615	-1.049.354	**-951.453**	-969.976	-988.606	-1.007.616

Teilhaushalt 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	886.065	1.019.700	**913.550**	931.820	950.450	969.460
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001	7.759	**7.323**	6.923	6.923	6.923
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.273	46.363	**47.055**	47.055	47.055	47.055
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	933.339	1.073.822	**967.928**	985.798	1.004.428	1.023.438
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-933.339	-1.073.822	**-967.928**	-985.798	-1.004.428	-1.023.438
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R102**	**Rechtsamt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-933.339	-1.073.822	**-967.928**	-985.798	-1.004.428	-1.023.438
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)	-933.339	-1.073.822	**-967.928**	-985.798	-1.004.428	-1.023.438

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	448.463	328.620	**328.620**	313.620	313.620	313.620
5	+	Auflösung von Sonderposten	181.032	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.075	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.202	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	665.772	348.620	**348.620**	333.620	333.620	333.620
11	-	Personalaufwendungen	1.578.520	1.690.890	**1.847.710**	1.884.670	1.922.360	1.960.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.683	64.680	**72.480**	69.330	69.330	54.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.253	**950**	950	950	950
15	-	Transferaufwendungen	121.912	161.693	**154.049**	128.453	128.453	128.453
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.636	50.930	**50.890**	35.940	35.940	35.940
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.763.750	1.969.446	**2.126.079**	2.119.343	2.157.033	2.180.473
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.097.978	-1.620.826	**-1.777.459**	-1.785.723	-1.823.413	-1.846.853
17	+	Finanzerträge	0	1.000	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	1.000	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.097.978	-1.619.826	**-1.777.459**	-1.785.723	-1.823.413	-1.846.853
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.097.978	-1.619.826	**-1.777.459**	-1.785.723	-1.823.413	-1.846.853
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.935	6.440	**6.440**	6.440	6.440	6.440
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.031	155.200	**171.940**	172.816	173.116	172.816
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.215.074	-1.768.586	**-1.942.959**	-1.952.099	-1.990.089	-2.013.229

Teilhaushalt 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	431.276	328.620	**328.620**	313.620	313.620	313.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.075	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.852	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	**0**	0	0	0
S1	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	479.204	349.620	**348.620**	333.620	333.620	333.620
9	-	Personalauszahlungen	1.578.520	1.690.890	**1.847.710**	1.884.670	1.922.360	1.960.800
10	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.055	64.680	**72.480**	69.330	69.330	54.330
12	-	Transferauszahlungen	121.883	161.693	**154.049**	128.453	128.453	128.453
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.443	50.930	**50.890**	35.940	35.940	35.940
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.761.901	1.968.193	**2.125.129**	2.118.393	2.156.083	2.179.523
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.282.698	-1.618.573	**-1.776.509**	-1.784.773	-1.822.463	-1.845.903
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.032	305.117	**318.064**	337.485	337.485	337.485
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.792.241	1.710.000	**1.279.000**	2.315.000	3.700.000	570.000
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.973.273	2.015.117	**1.597.064**	2.652.485	4.037.485	907.485
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	1.400	1.000	**9.500**	4.000	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
S5	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.400	1.000	**9.500**	4.000	2.000	2.000
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.971.873	2.014.117	**1.587.564**	2.648.485	4.035.485	905.485

Teilhaushalt 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	689.175	395.544	**-188.945**	863.712	2.213.022	-940.418
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)	689.175	395.544	**-188.945**	863.712	2.213.022	-940.418

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138.415	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707.703	1.286.701	**1.183.316**	1.198.316	1.232.816	1.277.816
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.733	38.000	**194.000**	38.000	38.000	38.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.239.503	1.324.701	**1.377.316**	1.236.316	1.270.816	1.315.816
11	-	Personalaufwendungen	827.086	873.100	**879.100**	896.690	914.620	932.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.662	1.362.791	**1.759.805**	1.377.055	1.373.455	1.360.755
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	11.619	**35.250**	35.250	35.250	35.250
15	-	Transferaufwendungen	1.954	2.210	**2.210**	2.210	2.210	2.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.615	464.745	**383.890**	192.040	177.590	173.140
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.446.317	2.714.465	**3.060.255**	2.503.245	2.503.125	2.504.365
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	793.186	-1.389.764	**-1.682.939**	-1.266.929	-1.232.309	-1.188.549
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.367	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-18.367	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	774.819	-1.389.764	**-1.682.939**	-1.266.929	-1.232.309	-1.188.549
19	+	Außerordentliche Erträge	0	100	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	100	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	774.819	-1.389.664	**-1.682.939**	-1.266.929	-1.232.309	-1.188.549
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.400	183.069	**184.754**	187.042	185.477	178.395
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.918	174.935	**189.845**	190.454	190.454	190.404
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	763.302	-1.381.530	**-1.688.030**	-1.270.341	-1.237.286	-1.200.558

Teilhaushalt 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138.415	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	1.560.783	1.286.701	**1.183.316**	1.198.316	1.232.816	1.277.816
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.197	38.100	**194.000**	38.000	38.000	38.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.069.729	1.324.801	**1.377.316**	1.236.316	1.270.816	1.315.816
9 -	Personalauszahlungen	827.086	873.100	**879.100**	896.690	914.620	932.920
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.852	1.362.791	**1.759.805**	1.377.055	1.373.455	1.360.755
12 -	Transferauszahlungen	1.954	2.210	**2.210**	2.210	2.210	2.300
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.278	464.745	**383.890**	192.040	177.590	173.140
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.222.170	2.702.846	**3.025.005**	2.467.995	2.467.875	2.469.115
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	847.559	-1.378.045	**-1.647.689**	-1.231.679	-1.197.059	-1.153.299
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	-1.848.600	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.605.564	2.095.000	**2.228.000**	5.930.000	190.000	500.000
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.605.564	2.095.000	**2.228.000**	4.081.400	190.000	500.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.619.131	4.576.090	**3.079.220**	5.829.220	829.220	829.220
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.061	1.537.737	**364.794**	200.000	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	70.203	77.500	**77.500**	18.500	24.500	24.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.014.395	6.191.327	**3.521.514**	6.047.720	853.720	853.720
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-408.831	-4.096.327	**-1.293.514**	-1.966.320	-663.720	-353.720

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	438.728	-5.474.372	**-2.941.203**	-3.197.999	-1.860.779	-1.507.019
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)	438.728	-5.474.372	**-2.941.203**	-3.197.999	-1.860.779	-1.507.019

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R1 Referat 1

Dienststelle R107 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.260	60.403	**60.439**	60.439	60.439	60.439
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.309	652.500	**652.500**	648.000	648.000	534.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.510	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.259	124.339	**135.889**	140.689	145.689	145.689
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.929	24.700	**23.700**	23.700	23.700	19.700
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.124.267	861.942	**872.528**	872.828	877.828	759.828
11 -	Personalaufwendungen	4.987.280	5.593.380	**6.001.790**	6.121.810	6.244.200	6.369.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.228	1.205.917	**1.229.567**	1.196.367	768.367	719.767
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.998	288.184	**355.604**	355.604	355.604	355.504
15 -	Transferaufwendungen	360.241	528.119	**664.019**	565.119	589.219	590.119
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.510	156.425	**166.812**	159.150	159.150	156.030
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.501.258	7.772.025	**8.417.792**	8.398.050	8.116.540	8.190.520
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.376.991	-6.910.083	**-7.545.264**	-7.525.222	-7.238.712	-7.430.692
17 +	Finanzerträge	50.116	48.650	**47.150**	45.580	43.950	42.260
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	50.116	48.650	**47.150**	45.580	43.950	42.260
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.326.875	-6.861.433	**-7.498.114**	-7.479.642	-7.194.762	-7.388.432
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.326.875	-6.861.433	**-7.498.114**	-7.479.642	-7.194.762	-7.388.432
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483	250	**200**	200	200	200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.860	345.370	**403.456**	405.954	405.844	335.918
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.684.252	-7.206.553	**-7.901.370**	-7.885.396	-7.600.406	-7.724.150

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.180	60.403	**60.439**	60.439	60.439	60.439
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.447	652.500	**652.500**	648.000	648.000	534.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.510	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.959	124.339	**135.889**	140.689	145.689	145.689
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.705	24.700	**23.700**	23.700	23.700	19.700
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.116	48.650	**47.150**	45.580	43.950	42.260
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.108.917	910.592	**919.678**	918.408	921.778	802.088
9 -	Personalauszahlungen	4.987.280	5.593.380	**6.001.790**	6.121.810	6.244.200	6.369.100
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.127	1.205.917	**1.229.567**	1.196.367	768.367	719.767
12 -	Transferauszahlungen	360.241	528.119	**664.019**	565.119	589.219	590.119
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.465	156.425	**166.812**	159.150	159.150	156.030
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.514.114	7.483.841	**8.062.188**	8.042.446	7.760.936	7.835.016
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.405.197	-6.573.249	**-7.142.510**	-7.124.038	-6.839.158	-7.032.928
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.781	253.600	**278.300**	563.850	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	37.340	38.750	**40.300**	41.850	43.500	45.195
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	251.120	292.350	**318.600**	605.700	43.500	45.195
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.913	402.080	**2.900.609**	60.001	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	282.828	2.650.657	**2.817.040**	1.144.000	624.000	624.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	70.000	**200.000**	50.000	50.000	50.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.939	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	436.679	3.122.737	**5.917.649**	1.254.001	674.000	674.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-185.559	-2.830.387	**-5.599.049**	-648.301	-630.500	-628.805

Teilhaushalt 2021

Referat R1 Referat 1

Dienststelle R107 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.590.756	-9.403.636	**-12.741.559**	-7.772.339	-7.469.658	-7.661.733
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)	-5.590.756	-9.403.636	**-12.741.559**	-7.772.339	-7.469.658	-7.661.733

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt

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 2021

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.708	600.000	**665.600**	665.600	665.600	665.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.590	27.360	**27.360**	27.360	27.360	27.360
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.782.323	5.115.200	**5.019.200**	5.059.200	5.059.200	5.055.200
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.504.620	5.742.560	**5.712.160**	5.752.160	5.752.160	5.748.160
11 -	Personalaufwendungen	2.936.301	3.140.090	**3.215.920**	3.280.230	3.345.850	3.412.780
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.551	247.870	**253.345**	244.445	241.520	241.520
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.312	800.872	**1.050.300**	700.300	700.300	700.000
15 -	Transferaufwendungen	1.296.066	1.263.000	**1.869.454**	1.509.600	1.527.600	1.552.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.624	1.495.855	**1.146.570**	773.170	696.170	671.170
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.837.854	6.947.687	**7.535.589**	6.507.745	6.511.440	6.578.070
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.666.766	-1.205.127	**-1.823.429**	-755.585	-759.280	-829.910
17 +	Finanzerträge	150	100	**100**	100	100	100
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.287.233	1.000.250	**1.600.250**	1.600.250	1.600.250	1.600.250
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.287.083	-1.000.150	**-1.600.150**	-1.600.150	-1.600.150	-1.600.150
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	379.683	-2.205.277	**-3.423.579**	-2.355.735	-2.359.430	-2.430.060
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	20	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-20	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	379.663	-2.205.277	**-3.423.579**	-2.355.735	-2.359.430	-2.430.060
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	388.902	**413.809**	413.809	413.809	413.809
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.725	173.225	**201.525**	204.179	204.179	204.179
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	209.938	-1.989.600	**-3.211.295**	-2.146.105	-2.149.800	-2.220.430

Teilhaushalt 2021

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.708	600.000	**665.600**	665.600	665.600	665.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.894	27.360	**27.360**	27.360	27.360	27.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.659.817	4.965.200	**5.794.200**	4.909.200	4.909.200	4.905.200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150	100	**100**	100	100	100
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.379.569	5.592.660	**6.487.260**	5.602.260	5.602.260	5.597.660
9 -	Personalauszahlungen	2.936.301	3.140.090	**3.215.920**	3.280.230	3.345.850	3.412.780
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.564	247.870	**253.345**	244.445	241.520	241.520
12 -	Transferauszahlungen	847.418	1.783.000	**1.682.954**	1.827.600	1.509.600	1.527.600
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.720	1.495.855	**1.146.570**	773.170	696.170	671.170
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.290.839	1.000.250	**1.600.250**	1.600.250	1.600.250	1.600.250
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.588.842	7.667.065	**7.899.039**	7.725.695	7.393.390	7.453.320
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	790.727	-2.074.405	**-1.411.779**	-2.123.435	-1.791.130	-1.855.660
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	790.727	-2.074.405	**-1.411.779**	-2.123.435	-1.791.130	-1.855.660
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)	790.727	-2.074.405	**-1.411.779**	-2.123.435	-1.791.130	-1.855.660

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.418	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.131.615	1.255.570	**1.357.350**	1.384.500	1.412.180	1.440.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.791	1.384.214	**1.582.236**	1.338.450	1.338.450	1.338.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	241	934.939	**147.090**	147.090	147.090	147.090
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.679	142.790	**129.570**	116.930	116.930	116.930
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.871.326	3.717.513	**3.216.246**	2.986.970	3.014.650	3.042.890
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.869.908	-3.717.513	**-3.216.246**	-2.986.970	-3.014.650	-3.042.890
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.869.908	-3.717.513	**-3.216.246**	-2.986.970	-3.014.650	-3.042.890
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.869.908	-3.717.513	**-3.216.246**	-2.986.970	-3.014.650	-3.042.890
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.640	2.458.400	**2.987.000**	3.031.831	3.031.831	3.031.831
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.358	229.350	**221.850**	194.417	191.717	191.717
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	498.374	-1.488.463	**-451.096**	-149.556	-174.536	-202.776

Teilhaushalt 2021

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	170	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	183	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	1.131.615	1.255.570	**1.357.350**	1.384.500	1.412.180	1.440.420
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.075	1.384.214	**1.582.236**	1.338.450	1.338.450	1.338.450
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.481	142.790	**129.570**	116.930	116.930	116.930
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.920.172	2.782.574	**3.069.156**	2.839.880	2.867.560	2.895.800
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.919.989	-2.782.574	**-3.069.156**	-2.839.880	-2.867.560	-2.895.800
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	503.524	1.511.080	**1.218.590**	750.000	750.000	750.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	503.524	1.511.080	**1.218.590**	750.000	750.000	750.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-503.524	-1.511.080	**-1.218.590**	-750.000	-750.000	-750.000

Teilhaushalt 2021

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.423.513	-4.293.654	**-4.287.746**	-3.589.880	-3.617.560	-3.645.800
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)	-2.423.513	-4.293.654	**-4.287.746**	-3.589.880	-3.617.560	-3.645.800

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	79.737	86.600	**91.600**	93.440	95.310	97.220
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	14	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.751	86.600	**91.600**	93.440	95.310	97.220
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-79.751	-86.600	**-91.600**	-93.440	-95.310	-97.220
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-79.751	-86.600	**-91.600**	-93.440	-95.310	-97.220
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-79.751	-86.600	**-91.600**	-93.440	-95.310	-97.220
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.105	**11.000**	11.000	11.000	11.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.562	9.650	**12.850**	13.024	13.024	13.024
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-89.313	-81.145	**-93.450**	-95.464	-97.334	-99.244

Teilhaushalt 2021

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	79.737	86.600	**91.600**	93.440	95.310	97.220
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	14	0	**0**	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	79.751	86.600	**91.600**	93.440	95.310	97.220
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-79.751	-86.600	**-91.600**	-93.440	-95.310	-97.220
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-79.751	-86.600	**-91.600**	-93.440	-95.310	-97.220
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)	-79.751	-86.600	**-91.600**	-93.440	-95.310	-97.220

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.696	896.500	**880.000**	880.000	880.000	880.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.738	11.025	**8.675**	8.675	8.675	8.675
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	900	**1.200**	1.200	1.200	1.200
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.016.944	909.675	**891.125**	891.125	891.125	891.125
11 -	Personalaufwendungen	1.777.551	1.932.300	**1.967.250**	2.006.580	2.046.720	2.087.630
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.879	217.040	**197.105**	189.575	189.575	189.575
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.241	19.100	**5.900**	5.900	5.900	5.900
15 -	Transferaufwendungen	302	252	**302**	302	302	302
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.398	21.059	**19.664**	19.689	19.709	19.729
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.966.370	2.189.751	**2.190.221**	2.222.046	2.262.206	2.303.136
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-949.427	-1.280.076	**-1.299.096**	-1.330.921	-1.371.081	-1.412.011
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-949.427	-1.280.076	**-1.299.096**	-1.330.921	-1.371.081	-1.412.011
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-949.427	-1.280.076	**-1.299.096**	-1.330.921	-1.371.081	-1.412.011
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.822	131.480	**136.550**	138.211	138.161	138.211
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.075.248	-1.408.556	**-1.432.646**	-1.466.132	-1.506.242	-1.550.222

Teilhaushalt 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.520	896.500	**880.000**	880.000	880.000	880.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901	11.025	**8.675**	8.675	8.675	8.675
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	900	**1.200**	1.200	1.200	1.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.007.821	909.675	**891.125**	891.125	891.125	891.125
9	-	Personalauszahlungen	1.777.551	1.932.300	**1.967.250**	2.006.580	2.046.720	2.087.630
10	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.930	217.040	**197.105**	189.575	189.575	189.575
12	-	Transferauszahlungen	302	252	**302**	302	302	302
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.988	21.059	**19.664**	19.689	19.709	19.729
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.959.772	2.170.651	**2.184.321**	2.216.146	2.256.306	2.297.236
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-951.950	-1.260.976	**-1.293.196**	-1.325.021	-1.365.181	-1.406.111
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	35.605	5.450	**2.500**	2.500	2.500	2.500
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	35.605	5.450	**2.500**	2.500	2.500	2.500
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.605	-5.450	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-987.556	-1.266.426	**-1.295.696**	-1.327.521	-1.367.681	-1.408.611
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)	-987.556	-1.266.426	**-1.295.696**	-1.327.521	-1.367.681	-1.408.611

Teilhaushalt 2021

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
- 5.6.1.1.2 Klimaschutzmanagement

Teilhaushalt 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.099	95.625	**185.326**	244.126	103.826	85.826
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.703	43.800	**42.300**	42.300	42.300	4.300
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	13.840	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	301.642	155.425	**243.626**	302.426	162.126	106.126
11	-	Personalaufwendungen	647.291	685.120	**702.930**	716.990	731.330	745.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.858	94.325	**94.475**	120.775	90.775	60.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	833	1.872	**730**	730	730	730
15	-	Transferaufwendungen	30.415	31.416	**57.394**	31.416	31.416	31.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.597	33.804	**180.104**	124.604	92.104	80.104
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	741.995	846.537	**1.035.633**	994.515	946.355	918.985
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-440.353	-691.112	**-792.007**	-692.089	-784.229	-812.859
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-440.353	-691.112	**-792.007**	-692.089	-784.229	-812.859
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-440.353	-691.112	**-792.007**	-692.089	-784.229	-812.859
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.626	43.660	**44.900**	45.442	45.292	45.442
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-481.964	-734.772	**-836.907**	-737.531	-829.521	-858.301

Teilhaushalt 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.099	95.625	**185.326**	244.126	103.826	85.826
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.458	43.800	**42.300**	42.300	42.300	4.300
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	14.876	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	286.434	155.425	**243.626**	302.426	162.126	106.126
9 -	Personalauszahlungen	647.291	685.120	**702.930**	716.990	731.330	745.960
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.860	94.325	**94.475**	120.775	90.775	60.775
12 -	Transferauszahlungen	31.390	31.416	**57.394**	31.416	31.416	31.416
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.525	33.804	**180.104**	124.604	92.104	80.104
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	742.067	844.665	**1.034.903**	993.785	945.625	918.255
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-455.632	-689.240	**-791.277**	-691.359	-783.499	-812.129
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.800	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.800	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	**905**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	2.000	**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	12.500	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	26.500	**1.905**	1.000	1.000	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.800	-26.500	**-1.905**	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-447.832	-715.740	**-793.182**	-692.359	-784.499	-813.129
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)	-447.832	-715.740	**-793.182**	-692.359	-784.499	-813.129

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	569.457	608.070	**612.670**	612.170	612.670	612.670
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938	800	**800**	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.054	80	**85.080**	80	95.080	70.080
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.048	8.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	653.497	616.950	**707.050**	621.550	717.050	692.050
11	-	Personalaufwendungen	1.095.256	1.204.700	**1.221.890**	1.246.340	1.271.260	1.296.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.472	541.400	**577.150**	519.350	546.650	539.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	574	2.000	**3.950**	3.950	3.950	3.950
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.571	132.950	**109.950**	40.350	108.950	99.550
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.568.873	1.881.050	**1.912.940**	1.809.990	1.930.810	1.939.930
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-915.376	-1.264.100	**-1.205.890**	-1.188.440	-1.213.760	-1.247.880
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-915.376	-1.264.100	**-1.205.890**	-1.188.440	-1.213.760	-1.247.880
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-915.376	-1.264.100	**-1.205.890**	-1.188.440	-1.213.760	-1.247.880
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.176	135.550	**151.450**	110.402	158.102	150.102
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.044.552	-1.399.650	**-1.357.340**	-1.298.842	-1.371.862	-1.397.982

Teilhaushalt 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	564.707	608.070	**612.670**	612.170	612.670	612.670
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	800	**800**	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.764	80	**85.080**	80	95.080	70.080
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183	8.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	716.588	616.950	**707.050**	621.550	717.050	692.050
9 -	Personalauszahlungen	1.095.256	1.204.700	**1.221.890**	1.246.340	1.271.260	1.296.680
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.738	541.400	**577.150**	519.350	546.650	539.750
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.850	132.950	**109.950**	40.350	108.950	99.550
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.563.845	1.879.050	**1.908.990**	1.806.040	1.926.860	1.935.980
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-847.257	-1.262.100	**-1.201.940**	-1.184.490	-1.209.810	-1.243.930
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**19.500**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**19.500**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**-19.500**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-847.257	-1.262.100	**-1.221.440**	-1.184.490	-1.209.810	-1.243.930
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)	-847.257	-1.262.100	**-1.221.440**	-1.184.490	-1.209.810	-1.243.930

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R309 Ausländeramt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	235.271	180.515	**200.550**	200.550	200.550	200.550
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.180	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	237.083	182.915	**202.950**	202.950	202.950	202.950
11 -	Personalaufwendungen	612.587	649.500	**668.620**	681.990	695.630	709.540
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.786	116.950	**118.550**	118.550	118.550	118.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.641	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	7.160	**6.400**	6.400	6.400	6.400
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	721.839	775.610	**795.570**	808.940	822.580	836.490
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-484.756	-592.695	**-592.620**	-605.990	-619.630	-633.540
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-484.756	-592.695	**-592.620**	-605.990	-619.630	-633.540
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-484.756	-592.695	**-592.620**	-605.990	-619.630	-633.540
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.107	46.000	**63.600**	64.470	64.470	64.470
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-532.863	-638.695	**-656.220**	-670.460	-684.100	-698.010

Teilhaushalt 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R309 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	235.070	180.515	**200.550**	200.550	200.550	200.550
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	237.332	182.915	**202.950**	202.950	202.950	202.950
9 -	Personalauszahlungen	612.587	649.500	**668.620**	681.990	695.630	709.540
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.458	116.950	**118.550**	118.550	118.550	118.550
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814	7.160	**6.400**	6.400	6.400	6.400
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	721.860	773.610	**793.570**	806.940	820.580	834.490
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-484.527	-590.695	**-590.620**	-603.990	-617.630	-631.540
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-484.527	-590.695	**-590.620**	-603.990	-617.630	-631.540
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)	-484.527	-590.695	**-590.620**	-603.990	-617.630	-631.540

Teilhaushalt 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R310**	**Standesamt**

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R310**	**Standesamt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	160.862	125.600	**125.600**	125.600	125.600	125.600
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	163.582	128.600	**128.600**	128.600	128.600	128.600
11 -	Personalaufwendungen	501.743	562.600	**728.240**	742.800	757.660	772.810
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118	35.700	**28.700**	28.700	28.700	28.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120	200	**200**	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866	3.680	**4.180**	4.180	4.180	4.180
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.847	602.180	**761.320**	775.880	790.740	805.890
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-367.266	-473.580	**-632.720**	-647.280	-662.140	-677.290
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-367.266	-473.580	**-632.720**	-647.280	-662.140	-677.290
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-367.266	-473.580	**-632.720**	-647.280	-662.140	-677.290
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.315	32.100	**29.900**	30.248	30.248	30.248
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-395.581	-505.680	**-662.620**	-677.528	-692.388	-707.538

Teilhaushalt 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R310**	**Standesamt**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	160.686	125.600	**125.600**	125.600	125.600	125.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	163.406	128.600	**128.600**	128.600	128.600	128.600
9 -	Personalauszahlungen	501.743	562.600	**728.240**	742.800	757.660	772.810
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.537	35.700	**28.700**	28.700	28.700	28.700
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850	3.680	**4.180**	4.180	4.180	4.180
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	531.130	601.980	**761.120**	775.680	790.540	805.690
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-367.724	-473.380	**-632.520**	-647.080	-661.940	-677.090
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R310**	**Standesamt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-367.724	-473.380	**-632.520**	-647.080	-661.940	-677.090
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-367.724	-473.380	**-632.520**	-647.080	-661.940	-677.090

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R311 Veterinäramt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.104	365.682	**306.104**	306.104	306.104	306.104
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.257	824.000	**880.000**	880.000	880.000	880.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.211.361	1.189.682	**1.186.104**	1.186.104	1.186.104	1.186.104
11 -	Personalaufwendungen	1.458.737	1.645.580	**1.527.660**	1.558.220	1.589.380	1.621.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.901	119.385	**119.785**	116.315	116.615	116.335
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	150	**520**	520	520	520
15 -	Transferaufwendungen	4.632	6.661	**6.441**	6.441	6.441	5.941
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540	13.397	**12.385**	12.445	12.505	12.565
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.567.810	1.785.173	**1.666.791**	1.693.941	1.725.461	1.756.531
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-356.450	-595.491	**-480.687**	-507.837	-539.357	-570.427
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-356.450	-595.491	**-480.687**	-507.837	-539.357	-570.427
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-356.450	-595.491	**-480.687**	-507.837	-539.357	-570.427
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.494	25.841	**32.391**	32.826	32.976	32.976
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-381.943	-621.332	**-513.078**	-540.663	-572.333	-603.403

Teilhaushalt 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R311 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.104	365.682	**306.104**	306.104	306.104	306.104
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.882	824.000	**880.000**	880.000	880.000	880.000
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
S1	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.288.986	1.189.682	**1.186.104**	1.186.104	1.186.104	1.186.104
9	-	Personalauszahlungen	1.458.737	1.645.580	**1.527.660**	1.558.220	1.589.380	1.621.170
10	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.789	119.385	**119.785**	116.315	116.615	116.335
12	-	Transferauszahlungen	4.632	6.661	**6.441**	6.441	6.441	5.941
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003	13.397	**12.385**	12.445	12.505	12.565
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.566.161	1.785.023	**1.666.271**	1.693.421	1.724.941	1.756.011
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-277.175	-595.341	**-480.167**	-507.317	-538.837	-569.907
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	671	10.000	**3.700**	1.000	1.000	1.000
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	671	10.000	**3.700**	1.000	1.000	1.000
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-671	-10.000	**-3.700**	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-277.846	-605.341	**-483.867**	-508.317	-539.837	-570.907
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)	-277.846	-605.341	**-483.867**	-508.317	-539.837	-570.907

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt

verantwortlich Meyer zu Helligen, Ulrich

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.794	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	991.529	1.029.710	**1.178.970**	1.202.540	1.226.590	1.251.120
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.243	476.700	**476.300**	481.300	486.300	484.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	63.212	**8.790**	8.790	8.790	8.790
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815	55.350	**5.850**	5.850	5.850	5.400
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.587	1.624.972	**1.669.910**	1.698.480	1.727.530	1.749.510
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.201.793	-1.622.972	**-1.667.910**	-1.696.480	-1.725.530	-1.747.510
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.201.793	-1.622.972	**-1.667.910**	-1.696.480	-1.725.530	-1.747.510
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.201.793	-1.622.972	**-1.667.910**	-1.696.480	-1.725.530	-1.747.510
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.307	117.900	**123.400**	123.400	123.400	123.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.298	95.700	**117.820**	119.238	119.138	118.438
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.191.785	-1.600.772	**-1.662.330**	-1.692.318	-1.721.268	-1.742.548

Teilhaushalt 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.343	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
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.343	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
9 -	Personalauszahlungen	991.529	1.029.710	**1.178.970**	1.202.540	1.226.590	1.251.120
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.575	476.700	**476.300**	481.300	486.300	484.200
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.131	55.350	**5.850**	5.850	5.850	5.400
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.195.236	1.561.760	**1.661.120**	1.689.690	1.718.740	1.740.720
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.193.892	-1.559.760	**-1.659.120**	-1.687.690	-1.716.740	-1.738.720
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.423	20.000	**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
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	40.423	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	**86.000**	50.000	50.000	50.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	38.175	82.800	**73.603**	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
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	38.175	102.800	**209.603**	149.000	149.000	149.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.248	-82.800	**-189.603**	-129.000	-129.000	-129.000

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.191.645	-1.642.560	**-1.848.723**	-1.816.690	-1.845.740	-1.867.720
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)	-1.191.645	-1.642.560	**-1.848.723**	-1.816.690	-1.845.740	-1.867.720

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	451.600	**518.200**	120.100	116.900	13.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833	3.000	**2.400**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	293.486	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	298.012	456.100	**521.600**	121.100	117.900	14.600
11 -	Personalaufwendungen	684.468	761.260	**676.810**	690.360	704.180	718.260
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.086	996.300	**844.104**	501.000	408.500	344.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.485	**449.510**	449.510	449.510	449.510
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.557	98.200	**58.700**	48.700	48.700	48.700
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.243.111	1.861.245	**2.029.124**	1.689.570	1.610.890	1.560.970
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-945.099	-1.405.145	**-1.507.524**	-1.568.470	-1.492.990	-1.546.370
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-945.099	-1.405.145	**-1.507.524**	-1.568.470	-1.492.990	-1.546.370
19 +	Außerordentliche Erträge	30.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	30.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-915.099	-1.385.145	**-1.487.524**	-1.548.470	-1.472.990	-1.526.370
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.718	68.650	**72.400**	73.290	62.490	62.640
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.000.817	-1.453.795	**-1.559.924**	-1.621.760	-1.535.480	-1.589.010

Teilhaushalt 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	451.600	**518.200**	120.100	116.900	13.600
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233	3.000	**2.400**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.761	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	134.688	476.100	**541.600**	141.100	137.900	34.600
9 -	Personalauszahlungen	684.468	761.260	**676.810**	690.360	704.180	718.260
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.790	996.300	**844.104**	501.000	408.500	344.500
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.854	98.200	**58.700**	48.700	48.700	48.700
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.377.112	1.855.760	**1.579.614**	1.240.060	1.161.380	1.111.460
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.242.425	-1.379.660	**-1.038.014**	-1.098.960	-1.023.480	-1.076.860
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.580	3.744.424	**1.248.452**	3.891.304	3.563.420	3.216.368
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	413.580	3.744.424	**1.248.452**	3.891.304	3.563.420	3.216.368
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.859	708.265	**72.001**	236.999	7.000	7.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.219.887	4.086.469	**4.580.622**	6.076.860	4.543.028	1.606.384
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	13.118	9.600	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	209.399	4.103.925	**4.208.883**	1.945.258	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.451.263	8.908.259	**8.861.506**	8.259.117	4.550.028	1.613.384
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.037.683	-5.163.835	**-7.613.054**	-4.367.813	-986.608	1.602.984

Teilhaushalt 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.280.108	-6.543.495	**-8.651.068**	-5.466.773	-2.010.088	526.124
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)	-3.280.108	-6.543.495	**-8.651.068**	-5.466.773	-2.010.088	526.124

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt

verantwortlich Meyer zu Helligen, Ulrich

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.1.1.3.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilhaushalt 2021

Referat R4 Referat 4

Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	31.060	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	33.322	12.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
11	-	Personalaufwendungen	159.658	159.530	**174.220**	177.710	181.260	184.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	1.830	**1.940**	2.040	2.140	2.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.097	5.650	**12.650**	5.650	12.250	5.650
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.240	167.010	**188.810**	185.400	195.650	192.780
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-139.918	-154.510	**-171.310**	-167.900	-178.150	-175.280
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-139.918	-154.510	**-171.310**	-167.900	-178.150	-175.280
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-139.918	-154.510	**-171.310**	-167.900	-178.150	-175.280
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.320	13.970	**14.470**	14.401	14.601	14.401
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-153.238	-168.480	**-185.780**	-182.301	-192.751	-189.681

Teilhaushalt 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	29.364	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.677	12.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
9 -	Personalauszahlungen	159.658	159.530	**174.220**	177.710	181.260	184.890
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	1.830	**1.940**	2.040	2.140	2.240
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.106	5.650	**12.650**	5.650	12.250	5.650
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	173.250	167.010	**188.810**	185.400	195.650	192.780
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-141.573	-154.510	**-171.310**	-167.900	-178.150	-175.280
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat R4 Referat 4

Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-141.573	-154.510	**-171.310**	-167.900	-178.150	-175.280
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)	-141.573	-154.510	**-171.310**	-167.900	-178.150	-175.280

Teilhaushalt 2021

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
- 5.7.3.2.9 Photovoltaikanlagen (BgA)

Teilhaushalt 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	500	**500**	500	500	500
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**12.700**	12.700	12.700	12.700
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
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	700	**13.200**	13.200	13.200	13.200
11 -	Personalaufwendungen	1.509.875	1.758.760	**1.942.880**	1.981.730	2.021.370	2.061.790
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.365	48.100	**61.000**	54.500	54.500	54.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.358	**100**	100	100	100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861	14.850	**15.400**	15.400	15.400	15.400
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.564.102	1.823.068	**2.019.380**	2.051.730	2.091.370	2.131.790
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.564.102	-1.822.368	**-2.006.180**	-2.038.530	-2.078.170	-2.118.590
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.564.102	-1.822.368	**-2.006.180**	-2.038.530	-2.078.170	-2.118.590
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.564.102	-1.822.368	**-2.006.180**	-2.038.530	-2.078.170	-2.118.590
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.945	38.812	**40.108**	40.108	40.108	40.108
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.082	87.500	**112.000**	113.349	113.349	113.349
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.624.239	-1.871.056	**-2.078.072**	-2.111.771	-2.151.411	-2.191.831

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	500	**500**	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**12.700**	12.700	12.700	12.700
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
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	700	**13.200**	13.200	13.200	13.200
9 -	Personalauszahlungen	1.509.875	1.758.760	**1.942.880**	1.981.730	2.021.370	2.061.790
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.965	48.100	**61.000**	54.500	54.500	54.500
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787	14.850	**15.400**	15.400	15.400	15.400
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.565.627	1.821.710	**2.019.280**	2.051.630	2.091.270	2.131.690
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.565.627	-1.821.010	**-2.006.080**	-2.038.430	-2.078.070	-2.118.490
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	5.520	66.500	**62.000**	1.000	1.000	1.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.520	66.500	**62.000**	1.000	1.000	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.520	-66.500	**-62.000**	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.571.147	-1.887.510	**-2.068.080**	-2.039.430	-2.079.070	-2.119.490
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)	-1.571.147	-1.887.510	**-2.068.080**	-2.039.430	-2.079.070	-2.119.490

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.500	1.212.500	**2.632.500**	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.454	1.061.050	**456.100**	461.100	466.100	471.100
5 +	Auflösung von Sonderposten	29.427	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.620	143.832	**768.132**	768.132	768.132	773.132
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.992	851.864	**688.124**	263.124	283.124	288.124
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	408	0	**80.800**	500	500	500
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	-2.869	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.635.532	3.269.246	**4.625.656**	2.705.356	2.730.356	2.745.356
11 -	Personalaufwendungen	3.918.346	4.055.550	**4.151.530**	4.234.580	4.319.270	4.405.670
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642.969	6.240.842	**5.563.832**	5.407.482	5.575.642	5.550.482
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	234.155	77.187	**1.120.772**	1.120.772	1.120.772	1.120.772
15 -	Transferaufwendungen	0	2.500	**9.100**	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.999	180.253	**222.903**	114.283	116.313	116.343
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.812.469	10.556.332	**11.068.137**	10.879.617	11.134.497	11.195.767
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.176.938	-7.287.086	**-6.442.481**	-8.174.261	-8.404.141	-8.450.411
17 +	Finanzerträge	3.857	2.580	**1.295**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.857	2.580	**295**	-1.000	-1.000	-1.000
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.173.081	-7.284.506	**-6.442.186**	-8.175.261	-8.405.141	-8.451.411
19 +	Außerordentliche Erträge	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.173.081	-7.283.506	**-6.441.186**	-8.174.261	-8.404.141	-8.450.411
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.412	446.462	**457.047**	420.027	455.047	398.827
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.387.515	4.063.818	**4.067.995**	4.067.083	4.068.973	4.069.113
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.193.185	-10.900.862	**-10.052.134**	-11.821.317	-12.018.067	-12.120.697

Teilhaushalt 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.500	1.212.500	**2.632.500**	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.115	1.061.050	**456.100**	461.100	466.100	471.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.108	143.832	**768.132**	768.132	768.132	773.132
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.047	851.864	**688.124**	263.124	283.124	288.124
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.162	1.000	**81.800**	1.500	1.500	1.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.857	2.580	**1.295**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.693.788	3.272.826	**4.627.951**	2.706.356	2.731.356	2.746.356
9 -	Personalauszahlungen	3.918.016	4.055.550	**4.151.530**	4.234.580	4.319.270	4.405.670
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568.970	6.240.842	**5.563.832**	5.407.482	5.575.642	5.550.482
12 -	Transferauszahlungen	0	2.500	**9.100**	2.500	2.500	2.500
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.513	180.253	**222.903**	114.283	116.313	116.343
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.565.500	10.479.145	**9.948.365**	9.759.845	10.014.725	10.075.995
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.871.711	-7.206.319	**-5.320.414**	-7.053.489	-7.283.369	-7.329.639
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	353.198	**660.897**	1.495.196	3.144.286	440.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.985	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	174.823	353.480	**177.377**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	197.808	706.678	**838.274**	1.495.196	3.144.286	440.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.959	23.541	**35.202**	22.500	27.500	27.500
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.446.160	5.733.981	**4.680.689**	7.141.790	6.630.000	2.530.322
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	289.619	529.148	**672.066**	325.500	200.500	40.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.993	**0**	800.000	850.000	50.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.744.737	6.300.663	**5.387.957**	8.289.790	7.708.000	2.648.322
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.546.929	-5.593.985	**-4.549.683**	-6.794.594	-4.563.714	-2.208.322

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.418.640	-12.800.304	**-9.870.097**	-13.848.083	-11.847.083	-9.537.961
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)	-10.418.640	-12.800.304	**-9.870.097**	-13.848.083	-11.847.083	-9.537.961

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.200	**11.154**	11.154	11.154	11.154
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.039.745	21.500.000	**21.244.000**	21.244.000	21.244.000	21.244.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	17.898	1.050.000	**1.030.000**	1.030.000	1.030.000	1.030.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.544	381.389	**303.331**	303.331	303.331	206.331
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.935	657.400	**552.600**	552.600	552.600	552.600
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.715.421	1.018.500	**87.400**	67.500	67.500	67.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.245.543	24.618.489	**23.228.485**	23.208.585	23.208.585	23.111.585
11	-	Personalaufwendungen	9.978.830	10.306.250	**11.053.370**	11.274.430	11.499.910	11.729.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.889.017	9.105.048	**8.382.529**	7.849.179	7.828.379	7.847.179
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	564.120	4.357.810	**8.099.243**	8.194.243	8.299.243	8.319.243
15	-	Transferaufwendungen	3.575	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980.444	1.485.439	**1.540.529**	1.491.569	1.493.069	1.491.579
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.415.985	25.257.547	**29.079.171**	28.812.921	29.124.101	29.391.421
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.829.558	-639.058	**-5.850.686**	-5.604.336	-5.915.516	-6.279.836
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-10.000	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.829.558	-649.058	**-5.850.686**	-5.604.336	-5.915.516	-6.279.836
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	3.829.558	-649.058	**-5.850.686**	-5.604.336	-5.915.516	-6.279.836
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.003.396	5.875.330	**6.092.426**	6.089.526	6.085.156	6.071.966
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.017.486	3.898.503	**4.092.005**	4.092.025	4.073.245	4.084.025
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.815.468	1.327.769	**-3.850.265**	-3.606.835	-3.903.605	-4.291.895

Teilhaushalt 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.797	11.200	**11.154**	11.154	11.154	11.154
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.055.595	21.500.000	**21.244.000**	21.244.000	21.244.000	21.244.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.542	381.389	**303.331**	303.331	303.331	206.331
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.722	657.400	**552.600**	552.600	552.600	552.600
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963	500	**20.400**	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.663.618	22.550.489	**22.131.485**	22.111.585	22.111.585	22.014.585
9 -	Personalauszahlungen	9.978.830	10.306.250	**11.053.370**	11.274.430	11.499.910	11.729.920
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.814.491	9.105.048	**8.582.529**	7.849.179	7.828.379	7.847.179
12 -	Transferauszahlungen	3.595	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.947	1.139.814	**1.194.904**	1.145.944	1.147.444	1.145.954
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	21.779.863	20.564.112	**20.834.303**	20.273.053	20.479.233	20.726.553
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	883.755	1.986.377	**1.297.182**	1.838.532	1.632.352	1.288.032
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.258	118.000	**273.000**	151.000	151.000	151.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.960	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	81.218	118.000	**273.000**	151.000	151.000	151.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	**500**	500	500	500
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.048	755.487	**1.062.599**	3.417.000	3.388.346	3.017.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	444.284	4.470.342	**1.961.478**	666.500	655.000	670.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.284	28.854	**158.854**	80.000	40.000	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	480.840	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.234.456	5.255.183	**3.183.431**	4.164.000	4.083.846	3.687.500
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.153.238	-5.137.183	**-2.910.431**	-4.013.000	-3.932.846	-3.536.500

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-269.483	-3.150.806	**-1.613.249**	-2.174.468	-2.300.494	-2.248.468
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)	-269.483	-3.150.806	**-1.613.249**	-2.174.468	-2.300.494	-2.248.468

Teilhaushalt 2021

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 2021

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325	5.000	**250**	50	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	30.907	17.299	**17.902**	17.902	17.902	17.902
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	812	**812**	812	812	812
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**300**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.232	23.111	**19.264**	18.764	18.714	18.714
11 -	Personalaufwendungen	3.733.123	3.888.870	**4.283.520**	4.369.180	4.456.560	4.545.690
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.555	1.031.162	**1.078.522**	961.672	962.122	962.022
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.582	310.365	**165.366**	165.366	165.366	165.366
15 -	Transferaufwendungen	109.620	116.000	**116.000**	111.000	111.000	111.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.611	73.120	**75.670**	75.840	76.010	77.990
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.718.491	5.419.517	**5.719.078**	5.683.058	5.771.058	5.862.068
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.687.259	-5.396.406	**-5.699.814**	-5.664.294	-5.752.344	-5.843.354
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.687.259	-5.396.406	**-5.699.814**	-5.664.294	-5.752.344	-5.843.354
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.687.259	-5.396.406	**-5.699.814**	-5.664.294	-5.752.344	-5.843.354
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.298	1.050.595	**1.070.115**	1.055.265	1.061.115	1.060.615
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.125	209.070	**283.170**	284.345	284.345	284.345
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.943.086	-4.554.881	**-4.912.869**	-4.893.374	-4.975.574	-5.067.084

Teilhaushalt 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325	5.000	**250**	50	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.875	17.299	**17.902**	17.902	17.902	17.902
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	812	**812**	812	812	812
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**300**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.200	23.111	**19.264**	18.764	18.714	18.714
9 -	Personalauszahlungen	3.733.123	3.888.870	**4.283.520**	4.369.180	4.456.560	4.545.690
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.855	1.031.162	**1.078.522**	961.672	962.122	962.022
12 -	Transferauszahlungen	11.850	116.000	**116.000**	111.000	111.000	111.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.304	73.120	**75.670**	75.840	76.010	77.990
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.604.132	5.109.152	**5.553.712**	5.517.692	5.605.692	5.696.702
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.570.931	-5.086.041	**-5.534.448**	-5.498.928	-5.586.978	-5.677.988
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	2.455	14.912	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.455	14.912	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.751	28.000	**41.195**	35.000	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.488	489.984	**75.000**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	652.845	1.533.234	**1.950.352**	1.150.000	1.145.000	1.130.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.289	76.883	**75.310**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.307.373	2.128.101	**2.141.857**	1.185.000	1.145.000	1.130.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.304.918	-2.113.189	**-2.141.857**	-1.185.000	-1.145.000	-1.130.000

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.875.849	-7.199.230	**-7.676.305**	-6.683.928	-6.731.978	-6.807.988
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)	-5.875.849	-7.199.230	**-7.676.305**	-6.683.928	-6.731.978	-6.807.988

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt

verantwortlich Langenmaier, Armin

Beschreibung zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

	pflegebedürftige Menschen
- 3.2.1.1	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
- 3.3.1.1	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.4.3.1.1	Betreuungswesen/Sozialdienst
- 3.5.1.7	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger
- 3.5.2.1	Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)
- 3.5.9.1	Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.1)
- 5.2.2.1	Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.970.136	3.863.934	**6.649.313**	5.931.713	5.921.588	5.921.588
3 +	Sonstige Transfererträge	228.481	138.750	**149.950**	149.950	149.950	149.950
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.925	60.617	**77.864**	77.864	77.864	77.864
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033	5.232	**5.232**	5.232	5.232	5.232
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.043.238	10.601.504	**10.783.021**	11.090.021	11.404.521	11.728.021
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.725	60.750	**59.750**	59.750	59.750	59.750
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.383.538	14.730.787	**17.725.130**	17.314.530	17.618.905	17.942.405
11 -	Personalaufwendungen	3.800.423	3.977.650	**4.132.160**	4.214.800	4.299.080	4.385.070
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.645	546.675	**600.111**	592.601	580.201	583.201
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.534	317	**650**	650	650	650
15 -	Transferaufwendungen	9.666.338	10.521.251	**10.974.841**	11.284.841	11.634.341	11.973.841
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.564.418	11.109.950	**11.286.800**	11.246.600	11.288.805	11.275.935
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.474.358	26.155.843	**26.994.562**	27.339.492	27.803.077	28.218.697
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.090.820	-11.425.056	**-9.269.432**	-10.024.962	-10.184.172	-10.276.292
17 +	Finanzerträge	1.470	940	**470**	380	303	233
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.470	940	**470**	380	303	233
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.089.350	-11.424.116	**-9.268.962**	-10.024.582	-10.183.869	-10.276.059
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.089.350	-11.424.116	**-9.268.962**	-10.024.582	-10.183.869	-10.276.059
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**170**	170	170	170
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.344	140.382	**188.932**	191.106	191.306	191.106
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.238.694	-11.564.498	**-9.457.724**	-10.215.518	-10.375.005	-10.466.995

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5

Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.151	3.863.934	**6.649.313**	5.931.713	5.921.588	5.921.588
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	239.378	138.750	**149.950**	149.950	149.950	149.950
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.945	60.617	**77.864**	77.864	77.864	77.864
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053	5.232	**5.232**	5.232	5.232	5.232
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.306.831	10.601.504	**10.783.021**	11.090.021	11.404.521	11.728.021
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.169	60.750	**59.750**	59.750	59.750	59.750
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.390	940	**470**	380	303	233
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.635.918	14.731.727	**17.725.600**	17.314.910	17.619.208	17.942.638
9 -	Personalauszahlungen	3.800.423	3.977.650	**4.132.160**	4.214.800	4.299.080	4.385.070
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.745	546.675	**600.111**	592.601	580.201	583.201
12 -	Transferauszahlungen	9.913.952	10.521.251	**10.974.841**	11.284.841	11.634.341	11.973.841
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.559.297	11.109.950	**11.286.800**	11.246.600	11.288.805	11.275.935
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	24.694.417	26.155.526	**26.993.912**	27.338.842	27.802.427	28.218.047
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.058.499	-11.423.799	**-9.268.312**	-10.023.932	-10.183.219	-10.275.409
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	596.737	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.272	17.470	**13.832**	12.082	12.062	12.012
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	32.272	614.207	**13.832**	12.082	12.062	12.012
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	10.495	2.500	**6.500**	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	5.090	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.586	2.500	**6.500**	1.000	1.000	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	16.686	611.707	**7.332**	11.082	11.062	11.012

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.041.813	-10.812.092	**-9.260.980**	-10.012.850	-10.172.157	-10.264.397
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)	-10.041.813	-10.812.092	**-9.260.980**	-10.012.850	-10.172.157	-10.264.397

Teilhaushalt 2021

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 2021

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.076.328	10.128.340	**11.545.040**	11.545.040	11.545.040	11.499.440
3 +	Sonstige Transfererträge	1.163.612	760.700	**785.700**	786.700	785.700	785.700
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.777	617.332	**460.963**	461.083	461.083	461.083
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975.342	1.940.800	**1.943.300**	1.939.600	1.940.150	1.940.700
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.668.487	13.447.172	**14.735.003**	14.732.423	14.731.973	14.686.923
11 -	Personalaufwendungen	5.619.796	6.183.190	**6.839.050**	6.974.630	7.112.930	7.253.990
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.743	1.401.496	**1.466.436**	1.207.856	1.262.956	1.165.456
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.669	29.181	**53.510**	53.510	53.510	53.510
15 -	Transferaufwendungen	28.547.037	30.691.664	**32.834.607**	32.948.759	33.248.759	33.500.759
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.853	670.216	**700.079**	700.489	700.489	700.489
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.736.098	38.975.747	**41.893.682**	41.885.244	42.378.644	42.674.204
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.067.611	-25.528.575	**-27.158.679**	-27.152.821	-27.646.671	-27.987.281
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.067.611	-25.528.575	**-27.158.679**	-27.152.821	-27.646.671	-27.987.281
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-21.067.611	-25.528.575	**-27.158.679**	-27.152.821	-27.646.671	-27.987.281
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52	1.730	**1.946**	1.946	1.946	1.946
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.265	319.825	**415.635**	418.922	418.922	418.842
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.449.824	-25.846.670	**-27.572.368**	-27.569.797	-28.063.647	-28.404.177

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5

Dienststelle R502 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.781.618	10.128.340	**11.545.040**	11.545.040	11.545.040	11.499.440
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.239.608	760.700	**785.700**	786.700	785.700	785.700
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.376	617.332	**460.963**	461.083	461.083	461.083
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949.401	1.940.800	**1.943.300**	1.939.600	1.940.150	1.940.700
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626	0	**-10**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.441.676	13.447.172	**14.734.993**	14.732.423	14.731.973	14.686.923
9 -	Personalauszahlungen	5.619.796	6.183.190	**6.839.050**	6.974.630	7.112.930	7.253.990
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.128	1.401.496	**1.466.436**	1.207.856	1.262.956	1.165.456
12 -	Transferauszahlungen	28.498.056	30.691.664	**32.834.607**	32.948.759	33.248.759	33.500.759
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.073	670.216	**700.079**	700.489	700.489	700.489
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	35.878.053	38.946.566	**41.840.172**	41.831.734	42.325.134	42.620.694
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.436.377	-25.499.394	**-27.105.179**	-27.099.311	-27.593.161	-27.933.771
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.097	1.132.800	**2.830.000**	716.300	10.000	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	89.097	1.132.800	**2.830.000**	716.300	10.000	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.035	243.207	**693.021**	111.000	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	18.019	60.857	**8.100**	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	3.480.900	**4.488.974**	150.000	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	681.054	3.784.964	**5.190.095**	265.000	4.000	4.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-591.957	-2.652.164	**-2.360.095**	451.300	6.000	-4.000

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.028.334	-28.151.558	**-29.465.274**	-26.648.011	-27.587.161	-27.937.771
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-19.028.334	-28.151.558	**-29.465.274**	-26.648.011	-27.587.161	-27.937.771

Teilhaushalt 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R503**	**Seniorenamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0202 Seniorenamt

verantwortlich Salzmann, Till

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 3.1.1.9.2 Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere
- 3.1.1.9.3 Heimaufsicht
- 3.1.5.1 Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
- 3.1.5.2 Seniorenbeirat
- 3.1.5.6.0 Mobiler Seniorendienst
- 3.5.9.2 Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere (Seniorenamt) (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.2)

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.300	63.250	**63.250**	63.250	63.250	61.150
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.631	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.807	111.010	**81.000**	151.000	151.000	151.000
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
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	292.538	279.560	**249.550**	319.550	319.550	317.450
11 -	Personalaufwendungen	517.409	542.010	**587.280**	599.030	611.020	623.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.385	267.683	**197.715**	271.665	242.165	241.665
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	555	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	122.541	165.065	**166.400**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960	12.642	**13.002**	13.002	13.002	13.002
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	833.295	987.955	**964.397**	883.697	866.187	877.917
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-540.757	-708.395	**-714.847**	-564.147	-546.637	-560.467
17 +	Finanzerträge	740	580	**580**	580	580	580
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	740	580	**580**	580	580	580
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-540.017	-707.815	**-714.267**	-563.567	-546.057	-559.887
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-540.017	-707.815	**-714.267**	-563.567	-546.057	-559.887
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391	500	**500**	500	500	500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.526	63.103	**67.253**	67.912	67.732	67.832
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-598.152	-770.418	**-781.020**	-630.979	-613.289	-627.219

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.300	63.250	**63.250**	63.250	63.250	61.150
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.849	111.010	**81.000**	151.000	151.000	151.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.800	101.800	**101.800**	101.800	101.800	101.800
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740	580	**580**	580	580	580
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	293.824	280.140	**250.130**	320.130	320.130	318.030
9 -	Personalauszahlungen	517.409	542.010	**587.280**	599.030	611.020	623.250
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.999	267.683	**197.715**	271.665	242.165	241.665
12 -	Transferauszahlungen	122.541	165.065	**166.400**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.355	12.642	**13.002**	13.002	13.002	13.002
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	833.304	987.400	**964.397**	883.697	866.187	877.917
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-539.480	-707.260	**-714.267**	-563.567	-546.057	-559.887
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**	43.000	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	43.000	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	43.000	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	43.000	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-539.480	-707.260	**-714.267**	-563.567	-546.057	-559.887
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)	-539.480	-707.260	**-714.267**	-563.567	-546.057	-559.887

Teilhaushalt 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R515**	**Schulverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung

verantwortlich Katholing, Silvia

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 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R515 Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.401	1.747.000	**1.369.000**	1.460.000	1.460.000	1.460.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712	700	**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	12.777	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	6.000	**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
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	589.191	1.773.700	**1.395.700**	1.486.700	1.486.700	1.486.700
11 -	Personalaufwendungen	724.497	790.270	**763.710**	779.000	794.570	810.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.177	584.620	**1.714.354**	565.320	565.320	565.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	178	9.000	**517.299**	517.299	517.299	517.299
15 -	Transferaufwendungen	275.887	462.000	**558.000**	464.000	464.000	464.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607.414	2.512.835	**2.520.815**	2.526.815	2.535.815	2.544.825
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.681.153	4.358.725	**6.074.178**	4.852.434	4.877.004	4.901.914
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.091.962	-2.585.025	**-4.678.478**	-3.365.734	-3.390.304	-3.415.214
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.091.962	-2.585.025	**-4.678.478**	-3.365.734	-3.390.304	-3.415.214
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.091.962	-2.585.025	**-4.678.478**	-3.365.734	-3.390.304	-3.415.214
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	81.363	**88.073**	88.073	88.073	88.073
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.774	43.100	**50.300**	49.853	49.853	49.853
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.131.736	-2.546.762	**-4.640.705**	-3.327.514	-3.352.084	-3.376.994

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R515 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.401	1.747.000	**1.369.000**	1.460.000	1.460.000	1.460.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443	700	**700**	700	700	700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.079	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	594.409	1.773.700	**1.395.700**	1.486.700	1.486.700	1.486.700
9 -	Personalauszahlungen	724.497	790.270	**763.710**	779.000	794.570	810.470
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.181	584.620	**1.714.354**	565.320	565.320	565.320
12 -	Transferauszahlungen	275.665	462.000	**558.000**	464.000	464.000	464.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.571	2.512.835	**2.520.815**	2.526.815	2.535.815	2.544.825
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.608.915	4.349.725	**5.556.879**	4.335.135	4.359.705	4.384.615
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.014.506	-2.576.025	**-4.161.179**	-2.848.435	-2.873.005	-2.897.915
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	165.000	**1.392.991**	174.000	165.000	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	100.000	165.000	**1.392.991**	174.000	165.000	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	**1.000.000**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	45.384	264.200	**501.000**	500.000	500.000	500.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	489.667	525.821	**150.000**	965.000	150.000	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	535.051	1.440.021	**1.651.000**	1.465.000	650.000	500.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-435.051	-1.275.021	**-258.009**	-1.291.000	-485.000	-500.000

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R515 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.449.557	-3.851.046	**-4.419.188**	-4.139.435	-3.358.005	-3.397.915
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)	-3.449.557	-3.851.046	**-4.419.188**	-4.139.435	-3.358.005	-3.397.915

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium

verantwortlich Katholing, Silvia

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.1.7.1.1 Bereitstellung und Betrieb des städtischen Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.298	3.400.000	**3.592.928**	3.592.928	3.592.928	3.592.928
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70	**70**	70	70	70
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.171	10.240	**10.755**	10.755	10.755	10.755
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.375	897.000	**907.575**	907.575	907.575	907.575
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.826	2.000	**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
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.522.670	4.309.310	**4.513.328**	4.513.828	4.513.828	4.513.828
11 -	Personalaufwendungen	8.071.447	8.644.450	**8.474.270**	8.643.750	8.816.630	8.992.960
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.107	771.951	**1.096.670**	909.540	913.540	914.540
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	92.098	**32.564**	32.564	32.564	32.564
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.127	47.120	**52.920**	53.920	53.920	53.920
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.670.682	9.555.619	**9.656.424**	9.639.774	9.816.654	9.993.984
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.148.012	-5.246.309	**-5.143.096**	-5.125.946	-5.302.826	-5.480.156
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.148.012	-5.246.309	**-5.143.096**	-5.125.946	-5.302.826	-5.480.156
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.148.012	-5.246.309	**-5.143.096**	-5.125.946	-5.302.826	-5.480.156
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.025	50.025	**59.631**	61.219	58.354	19.523
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.985	85.900	**85.400**	90.400	90.400	90.400
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.174.972	-5.282.184	**-5.168.865**	-5.155.127	-5.334.872	-5.551.033

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.298	3.400.000	**3.592.928**	3.592.928	3.592.928	3.592.928
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70	**70**	70	70	70
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.766	10.240	**10.755**	10.755	10.755	10.755
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.375	897.000	**907.575**	907.575	907.575	907.575
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776	2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.522.215	4.309.310	**4.513.328**	4.513.828	4.513.828	4.513.828
9 -	Personalauszahlungen	8.071.447	8.644.450	**8.474.270**	8.643.750	8.816.630	8.992.960
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.663	771.951	**1.096.670**	909.540	913.540	914.540
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.430	47.120	**52.920**	53.920	53.920	53.920
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.657.540	9.463.521	**9.623.860**	9.607.210	9.784.090	9.961.420
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.135.325	-5.154.211	**-5.110.532**	-5.093.382	-5.270.262	-5.447.592
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.675	24.723	**23.549**	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
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	40.675	24.723	**23.549**	25.000	25.000	25.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500	100.000	**90.000**	300.000	474.904	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	45.292	260.750	**325.654**	210.000	210.000	210.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	54.792	360.750	**415.654**	510.000	684.904	210.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.117	-336.027	**-392.105**	-485.000	-659.904	-185.000

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.149.442	-5.490.238	**-5.502.637**	-5.578.382	-5.930.166	-5.632.592
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)	-4.149.442	-5.490.238	**-5.502.637**	-5.578.382	-5.930.166	-5.632.592

Teilhaushalt 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R517**	**Wirtschaftsschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule

verantwortlich Katholing, Silvia

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.3.1.1.3 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Wirtschaftsschule

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R517 Wirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.000	800.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
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	350.400	331.200	**368.550**	368.550	368.550	368.550
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	342	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.226.742	1.131.200	**1.268.550**	1.268.550	1.268.550	1.268.550
11 -	Personalaufwendungen	2.498.294	2.780.270	**2.654.550**	2.707.640	2.761.800	2.817.030
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.831	256.870	**259.959**	213.350	213.950	214.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.410	**8.791**	8.791	8.791	8.791
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763	12.520	**13.920**	13.920	13.920	13.920
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.643.888	3.055.070	**2.937.220**	2.943.701	2.998.461	3.054.291
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.417.147	-1.923.870	**-1.668.670**	-1.675.151	-1.729.911	-1.785.741
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.417.147	-1.923.870	**-1.668.670**	-1.675.151	-1.729.911	-1.785.741
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.417.147	-1.923.870	**-1.668.670**	-1.675.151	-1.729.911	-1.785.741
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	324	**324**	324	324	324
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.284	36.100	**49.100**	49.100	49.100	49.100
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.463.431	-1.959.646	**-1.717.446**	-1.723.927	-1.778.687	-1.834.517

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R517 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.000	800.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
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	350.400	331.200	**368.550**	368.550	368.550	368.550
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.226.532	1.131.200	**1.268.550**	1.268.550	1.268.550	1.268.550
9 -	Personalauszahlungen	2.498.294	2.780.270	**2.654.550**	2.707.640	2.761.800	2.817.030
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.543	256.870	**259.959**	213.350	213.950	214.550
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.813	12.520	**13.920**	13.920	13.920	13.920
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.641.650	3.049.660	**2.928.429**	2.934.910	2.989.670	3.045.500
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.415.118	-1.918.460	**-1.659.879**	-1.666.360	-1.721.120	-1.776.950
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.671	8.000	**8.300**	8.300	8.300	8.300
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.671	8.000	**8.300**	8.300	8.300	8.300
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	**825**	150.000	325.871	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	2.481	52.500	**87.907**	50.000	50.000	50.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.481	52.501	**88.732**	200.000	375.871	50.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.190	-44.501	**-80.432**	-191.700	-367.571	-41.700

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R517 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.409.928	-1.962.961	**-1.740.311**	-1.858.060	-2.088.691	-1.818.650
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.409.928	-1.962.961	**-1.740.311**	-1.858.060	-2.088.691	-1.818.650

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung

verantwortlich Katholing, Silvia

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 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.031	299.950	**251.300**	251.300	251.300	251.300
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	502.198	442.610	**439.571**	423.933	423.933	423.633
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408.865	2.780.825	**3.186.075**	3.188.075	3.186.075	3.186.550
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.072	11.500	**3.300**	7.500	7.500	7.500
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.402.165	3.534.885	**3.880.246**	3.870.808	3.868.808	3.868.983
11 -	Personalaufwendungen	1.766.357	1.818.030	**1.870.110**	1.907.480	1.945.630	1.984.510
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410.540	7.274.959	**8.598.146**	7.164.598	7.198.998	7.083.955
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.441	584.078	**671.635**	671.635	671.635	671.635
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.204	548.389	**603.005**	601.805	602.865	586.225
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.655.541	10.225.456	**11.742.896**	10.345.518	10.419.128	10.326.325
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.253.376	-6.690.571	**-7.862.650**	-6.474.710	-6.550.320	-6.457.342
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.253.376	-6.690.571	**-7.862.650**	-6.474.710	-6.550.320	-6.457.342
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.253.376	-6.690.571	**-7.862.650**	-6.474.710	-6.550.320	-6.457.342
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.954	1.968	**2.077**	2.077	2.077	2.077
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.647	435.005	**493.559**	494.169	494.969	496.139
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.484.069	-7.123.608	**-8.354.132**	-6.966.802	-7.043.212	-6.951.404

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5

Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.291	299.950	**251.300**	251.300	251.300	251.300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.175	442.610	**439.571**	423.933	423.933	423.633
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678.775	2.780.825	**3.186.075**	3.188.075	3.186.075	3.186.550
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.631	11.500	**3.300**	7.500	7.500	7.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.656.872	3.534.885	**3.880.246**	3.870.808	3.868.808	3.868.983
9 -	Personalauszahlungen	1.766.357	1.818.030	**1.870.110**	1.907.480	1.945.630	1.984.510
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440.975	7.274.959	**8.598.146**	7.164.598	7.198.998	7.083.955
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.477	548.389	**603.005**	601.805	602.865	585.845
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.638.809	9.641.378	**11.071.261**	9.673.883	9.747.493	9.654.310
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.981.937	-6.106.493	**-7.191.015**	-5.803.075	-5.878.685	-5.785.327
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.405	3.183.766	**3.225.928**	16.342.274	12.284.898	12.153.917
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	262.405	3.183.766	**3.225.928**	16.342.274	12.284.898	12.153.917
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.795.559	12.509.969	**15.317.032**	31.021.100	29.311.569	35.660.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	807.762	2.536.960	**2.989.404**	1.285.800	1.316.800	1.436.800
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
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.603.321	15.046.929	**18.306.436**	32.306.900	30.628.369	37.096.800
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.340.916	-11.863.163	**-15.080.508**	-15.964.626	-18.343.471	-24.942.883

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5

Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.322.852	-17.969.656	**-22.271.523**	-21.767.701	-24.222.156	-30.728.210
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)	-10.322.852	-17.969.656	**-22.271.523**	-21.767.701	-24.222.156	-30.728.210

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0441 Medienzentrum

verantwortlich Katholing, Silvia

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.4.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums (Stadtbildstelle)

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	55.442	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
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
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	55.442	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
11 -	Personalaufwendungen	69.366	69.370	**68.980**	70.360	71.780	73.210
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.646	33.800	**33.800**	33.800	33.800	33.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	14.031	**350**	350	350	350
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555	5.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.567	122.201	**106.330**	107.710	109.130	110.560
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.124	-82.201	**-61.330**	-62.710	-64.130	-65.560
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-42.124	-82.201	**-61.330**	-62.710	-64.130	-65.560
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-42.124	-82.201	**-61.330**	-62.710	-64.130	-65.560
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.721	**12.283**	12.283	12.283	12.283
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246	9.060	**15.740**	17.740	17.740	17.740
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-47.370	-79.540	**-64.787**	-68.167	-69.587	-71.017

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	48.294	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.294	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
9 -	Personalauszahlungen	69.366	69.370	**68.980**	70.360	71.780	73.210
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.892	33.800	**33.800**	33.800	33.800	33.800
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555	5.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	97.813	108.170	**105.980**	107.360	108.780	110.210
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.519	-68.170	**-60.980**	-62.360	-63.780	-65.210
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	1.001	3.500	**3.500**	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
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.001	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.001	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-50.520	-71.670	**-64.480**	-65.860	-67.280	-68.710
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)	-50.520	-71.670	**-64.480**	-65.860	-67.280	-68.710

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R601 Kulturamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.431	53.432	**53.870**	53.870	54.325	54.325
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	128.583	194.200	**149.200**	149.200	149.200	149.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.245	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.419	2.300	**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
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	191.678	255.932	**213.370**	213.370	213.825	213.825
11 -	Personalaufwendungen	698.611	816.460	**841.490**	858.340	875.520	893.030
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.757	694.250	**687.360**	596.390	585.290	569.690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	785	**470**	470	470	470
15 -	Transferaufwendungen	2.429.221	2.805.486	**3.535.363**	3.069.759	3.078.349	3.103.349
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.051	166.937	**110.617**	164.917	165.417	165.727
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.671.641	4.483.918	**5.175.300**	4.689.876	4.705.046	4.732.266
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.479.963	-4.227.986	**-4.961.930**	-4.476.506	-4.491.221	-4.518.441
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.479.963	-4.227.986	**-4.961.930**	-4.476.506	-4.491.221	-4.518.441
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.479.963	-4.227.986	**-4.961.930**	-4.476.506	-4.491.221	-4.518.441
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.443	72.508	**90.647**	89.376	89.406	89.406
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.546.297	-4.300.494	**-5.052.577**	-4.565.882	-4.580.627	-4.607.847

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R601 Kulturamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.431	53.432	**53.870**	53.870	54.325	54.325
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.599	194.200	**149.200**	149.200	149.200	149.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.454	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	189.907	255.932	**213.370**	213.370	213.825	213.825
9 -	Personalauszahlungen	698.611	816.460	**841.490**	858.340	875.520	893.030
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.935	694.250	**687.360**	596.390	585.290	569.690
12 -	Transferauszahlungen	2.412.259	2.805.486	**3.535.363**	3.069.759	3.078.349	3.103.349
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.304	166.937	**110.617**	164.917	165.417	165.727
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.576.109	4.483.133	**5.174.830**	4.689.406	4.704.576	4.731.796
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.386.202	-4.227.201	**-4.961.460**	-4.476.036	-4.490.751	-4.517.971
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	623.411	**340.056**	340.056	340.055	340.055
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	623.411	**340.056**	340.056	340.055	340.055
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	5.160	7.200	**4.700**	4.700	4.700	4.700
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	788.019	884.730	**680.056**	680.056	680.055	680.055
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	793.179	891.930	**684.756**	684.756	684.755	684.755
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-793.179	-268.519	**-344.700**	-344.700	-344.700	-344.700

Teilhaushalt 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R601**	**Kulturamt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.179.381	-4.495.720	**-5.306.160**	-4.820.736	-4.835.451	-4.862.671
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)	-4.179.381	-4.495.720	**-5.306.160**	-4.820.736	-4.835.451	-4.862.671

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	140.697	120.800	**121.000**	121.400	121.800	122.200
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	140.697	120.800	**121.000**	121.400	121.800	122.200
11 -	Personalaufwendungen	392.258	425.610	**430.680**	439.300	448.090	457.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.634	342.220	**297.520**	285.220	285.220	286.220
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.183	13.470	**14.070**	14.570	15.070	15.570
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	726.074	781.300	**742.270**	749.090	758.380	768.840
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-585.378	-660.500	**-621.270**	-627.690	-636.580	-646.640
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-585.378	-660.500	**-621.270**	-627.690	-636.580	-646.640
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-585.378	-660.500	**-621.270**	-627.690	-636.580	-646.640
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.791	57.650	**72.200**	73.201	73.201	73.201
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-646.169	-718.150	**-693.470**	-700.891	-709.781	-719.841

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	124.940	120.800	**121.000**	121.400	121.800	122.200
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	124.940	120.800	**121.000**	121.400	121.800	122.200
9 -	Personalauszahlungen	392.258	425.610	**430.680**	439.300	448.090	457.050
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.489	342.220	**297.520**	285.220	285.220	286.220
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	10.000	10.000	10.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.183	13.470	**14.070**	14.570	15.070	15.570
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	717.930	781.300	**742.270**	749.090	758.380	768.840
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-592.990	-660.500	**-621.270**	-627.690	-636.580	-646.640
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.004	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	1.016	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	37.020	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-37.020	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-630.010	-660.500	**-621.270**	-627.690	-636.580	-646.640
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)	-630.010	-660.500	**-621.270**	-627.690	-636.580	-646.640

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	20	**10**	20	20	20
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406	1.500	**750**	1.125	1.500	1.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	1.450	**325**	488	650	650
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.910	2.970	**1.085**	1.633	2.170	2.170
11 -	Personalaufwendungen	68.307	67.630	**66.780**	68.120	69.480	70.870
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254	23.985	**23.920**	24.320	24.620	24.620
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	268	**500**	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691	29.420	**29.440**	13.240	5.240	5.240
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.252	121.303	**120.640**	106.180	99.840	101.230
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.342	-118.333	**-119.555**	-104.547	-97.670	-99.060
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-86.342	-118.333	**-119.555**	-104.547	-97.670	-99.060
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-86.342	-118.333	**-119.555**	-104.547	-97.670	-99.060
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.910	6.691	**7.461**	7.505	7.505	7.505
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-93.252	-125.024	**-127.016**	-112.052	-105.175	-106.565

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	20	**10**	20	20	20
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419	1.500	**750**	1.125	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	1.450	**325**	488	650	650
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.923	2.970	**1.085**	1.633	2.170	2.170
9 -	Personalauszahlungen	68.307	67.630	**66.780**	68.120	69.480	70.870
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	23.985	**23.920**	24.320	24.620	24.620
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666	29.420	**29.440**	13.240	5.240	5.240
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	89.773	121.035	**120.140**	105.680	99.340	100.730
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.850	-118.065	**-119.055**	-104.047	-97.170	-98.560
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	990	6.535	**5.000**	5.000	5.000	5.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	990	6.535	**5.000**	5.000	5.000	5.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-990	-6.535	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.840	-124.600	**-124.055**	-109.047	-102.170	-103.560
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-86.840	-124.600	**-124.055**	-109.047	-102.170	-103.560

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.959	30	**15**	15	15	15
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732	2.700	**1.350**	1.350	1.350	1.350
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.476	7.730	**3.865**	3.865	3.865	3.865
11 -	Personalaufwendungen	42.190	54.160	**54.350**	55.430	56.530	57.670
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.382	90.330	**90.230**	28.450	28.900	28.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585	4.930	**10.930**	3.430	3.430	3.430
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.157	149.420	**157.610**	89.410	90.960	92.100
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-69.681	-141.690	**-153.745**	-85.545	-87.095	-88.235
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-69.681	-141.690	**-153.745**	-85.545	-87.095	-88.235
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-69.681	-141.690	**-153.745**	-85.545	-87.095	-88.235
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.533	12.840	**13.390**	13.434	13.434	13.434
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-81.214	-154.530	**-167.135**	-98.979	-100.529	-101.669

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	30	**15**	15	15	15
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.797	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732	2.700	**1.350**	1.350	1.350	1.350
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.544	7.730	**3.865**	3.865	3.865	3.865
9 -	Personalauszahlungen	42.190	54.160	**54.350**	55.430	56.530	57.670
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.897	90.330	**90.230**	28.450	28.900	28.900
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639	4.930	**10.930**	3.430	3.430	3.430
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	85.725	149.420	**155.510**	87.310	88.860	90.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-78.182	-141.690	**-151.645**	-83.445	-84.995	-86.135
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	15.753	22.000	**21.000**	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
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.753	22.000	**21.000**	6.000	6.000	6.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.753	-22.000	**-21.000**	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-93.934	-163.690	**-172.645**	-89.445	-90.995	-92.135
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)	-93.934	-163.690	**-172.645**	-89.445	-90.995	-92.135

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.813	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753	600	**600**	600	600	600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.566	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
11 -	Personalaufwendungen	281.154	321.690	**317.470**	323.820	330.300	336.910
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.789	278.511	**316.567**	167.387	142.387	118.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.181	16.200	**18.150**	18.200	18.200	18.200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.124	616.401	**654.287**	511.507	492.987	476.010
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-422.559	-611.801	**-649.687**	-506.907	-488.387	-471.410
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-422.559	-611.801	**-649.687**	-506.907	-488.387	-471.410
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-422.559	-611.801	**-649.687**	-506.907	-488.387	-471.410
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.529	29.188	**37.097**	35.358	35.949	35.949
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-466.087	-640.989	**-686.784**	-542.265	-524.336	-507.359

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.775	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	600	**600**	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.577	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
9 -	Personalauszahlungen	281.154	321.690	**317.470**	323.820	330.300	336.910
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.894	278.511	**316.567**	167.387	142.387	118.800
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.079	16.200	**18.150**	18.200	18.200	18.200
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	454.128	616.401	**652.187**	509.407	490.887	473.910
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-449.550	-611.801	**-647.587**	-504.807	-486.287	-469.310
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	6.933	19.000	**21.000**	21.000	21.000	14.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.933	19.000	**21.000**	21.000	21.000	14.500
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.933	-19.000	**-21.000**	-21.000	-21.000	-14.500

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-456.483	-630.801	**-668.587**	-525.807	-507.287	-483.810
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)	-456.483	-630.801	**-668.587**	-525.807	-507.287	-483.810

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821	1.000	**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
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.821	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	166.683	171.820	**180.800**	184.410	188.100	191.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.635	67.723	**74.203**	75.303	80.703	63.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607	3.775	**3.775**	3.775	3.875	3.875
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.926	243.318	**258.778**	263.488	272.678	259.475
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-204.105	-232.318	**-247.778**	-252.488	-261.678	-248.475
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-204.105	-232.318	**-247.778**	-252.488	-261.678	-248.475
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-204.105	-232.318	**-247.778**	-252.488	-261.678	-248.475
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.506	1.900	**14.180**	14.754	14.754	14.754
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-211.611	-234.218	**-261.958**	-267.242	-276.432	-263.229

Teilhaushalt 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R606**	**Stadtarchiv**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745	1.000	**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
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.745	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
9 -	Personalauszahlungen	166.683	171.820	**180.800**	184.410	188.100	191.850
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.226	67.723	**74.203**	75.303	80.703	63.750
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607	3.775	**3.775**	3.775	3.875	3.875
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	207.516	243.318	**258.778**	263.488	272.678	259.475
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-205.771	-232.318	**-247.778**	-252.488	-261.678	-248.475
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	803.423	1.446.576	300.000
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
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	803.423	1.446.576	300.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.706	**1.036.087**	4.000.000	9.643.841	2.000.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	13.775	1.000	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.775	236.706	**1.036.087**	4.000.000	9.643.841	2.000.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.775	-236.706	**-1.036.087**	-3.196.577	-8.197.265	-1.700.000

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-219.545	-469.024	**-1.283.865**	-3.449.065	-8.458.943	-1.948.475
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)	-219.545	-469.024	**-1.283.865**	-3.449.065	-8.458.943	-1.948.475

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R607 Kunstmuseum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.340	59.000	**17.500**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475	7.550	**5.050**	7.550	7.550	7.550
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.223	11.417	**10.400**	11.400	11.200	11.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179	9.300	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.105	1.600	**1.200**	1.600	1.600	1.600
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	134.322	88.867	**34.150**	20.550	20.350	20.350
11 -	Personalaufwendungen	497.281	517.360	**485.640**	495.350	505.250	515.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.219	528.260	**539.425**	493.275	496.275	496.425
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.247	**2.200**	2.200	2.200	2.200
15 -	Transferaufwendungen	0	110	**110**	110	110	110
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.646	46.550	**48.100**	48.300	48.300	48.400
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.088.145	1.094.527	**1.075.475**	1.039.235	1.052.135	1.062.485
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-953.824	-1.005.660	**-1.041.325**	-1.018.685	-1.031.785	-1.042.135
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-953.824	-1.005.660	**-1.041.325**	-1.018.685	-1.031.785	-1.042.135
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-953.824	-1.005.660	**-1.041.325**	-1.018.685	-1.031.785	-1.042.135
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.454	3.000	**1.500**	3.000	3.000	3.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.961	48.420	**54.120**	54.642	54.642	54.642
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.003.331	-1.051.080	**-1.093.945**	-1.070.327	-1.083.427	-1.093.777

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R607 Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.840	59.000	**17.500**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493	7.550	**5.050**	7.550	7.550	7.550
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.036	11.417	**10.400**	11.400	11.200	11.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179	9.300	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454	1.600	**1.200**	1.600	1.600	1.600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.003	88.867	**34.150**	20.550	20.350	20.350
9 -	Personalauszahlungen	497.281	517.360	**485.640**	495.350	505.250	515.350
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.091	528.260	**539.425**	493.275	496.275	496.425
12 -	Transferauszahlungen	0	110	**110**	110	110	110
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.738	46.550	**48.100**	48.300	48.300	48.400
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.102.109	1.092.280	**1.073.275**	1.037.035	1.049.935	1.060.285
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-972.106	-1.003.413	**-1.039.125**	-1.016.485	-1.029.585	-1.039.935
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	29.325	22.000	**22.000**	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
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	29.325	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-29.325	-22.000	**-22.000**	-22.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalt 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R607**	**Kunstmuseum**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.001.431	-1.025.413	**-1.061.125**	-1.038.485	-1.051.585	-1.061.935
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)	-1.001.431	-1.025.413	**-1.061.125**	-1.038.485	-1.051.585	-1.061.935

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R608 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.521	218.900	**138.600**	116.300	91.300	91.300
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.404	378.550	**200.550**	280.550	350.550	380.550
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.837	8.700	**6.400**	8.200	8.500	8.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.235	70.000	**75.000**	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
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	789.997	676.150	**420.550**	475.050	520.350	550.350
11 -	Personalaufwendungen	349.672	337.100	**338.780**	345.550	352.470	359.520
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.426	574.530	**428.130**	475.150	535.250	548.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	825	**640**	640	640	640
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.244	11.500	**5.700**	6.200	6.500	6.200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843.342	923.955	**773.250**	827.540	894.860	915.110
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.345	-247.805	**-352.700**	-352.490	-374.510	-364.760
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-53.345	-247.805	**-352.700**	-352.490	-374.510	-364.760
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-53.345	-247.805	**-352.700**	-352.490	-374.510	-364.760
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575	42.300	**41.550**	12.050	10.050	10.050
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.294	127.300	**108.480**	109.698	109.698	109.698
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-181.065	-332.805	**-419.630**	-450.138	-474.158	-464.408

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R608 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.683	218.900	**138.600**	116.300	91.300	91.300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.479	378.550	**200.550**	280.550	350.550	380.550
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.363	8.700	**6.400**	8.200	8.500	8.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.653	70.000	**75.000**	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
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	753.178	676.150	**420.550**	475.050	520.350	550.350
9 -	Personalauszahlungen	349.672	337.100	**338.780**	345.550	352.470	359.520
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.778	574.530	**428.130**	475.150	535.250	548.750
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.032	11.500	**5.700**	6.200	6.500	6.200
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	907.482	923.130	**772.610**	826.900	894.220	914.470
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-154.304	-246.980	**-352.060**	-351.850	-373.870	-364.120
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**4.400**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**4.400**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**-4.400**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R608 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-154.304	-246.980	**-356.460**	-351.850	-373.870	-364.120
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-154.304	-246.980	**-356.460**	-351.850	-373.870	-364.120

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.675	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.593	90.600	**70.600**	90.600	90.600	90.600
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.719	13.300	**11.300**	13.300	13.300	13.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783	2.000	**4.000**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.110	4.000	**3.890**	4.000	4.000	4.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	176.879	109.900	**89.790**	107.900	107.900	107.900
11 -	Personalaufwendungen	979.683	1.122.580	**1.080.080**	1.101.680	1.123.720	1.146.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.448	1.068.180	**1.075.020**	988.520	732.550	738.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	204	21.671	**3.415**	3.415	3.415	3.415
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287	30.915	**26.795**	27.365	27.365	27.365
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.619.622	2.243.346	**2.185.310**	2.120.980	1.887.050	1.915.630
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.442.743	-2.133.446	**-2.095.520**	-2.013.080	-1.779.150	-1.807.730
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.442.743	-2.133.446	**-2.095.520**	-2.013.080	-1.779.150	-1.807.730
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.442.743	-2.133.446	**-2.095.520**	-2.013.080	-1.779.150	-1.807.730
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.076	108.630	**110.680**	112.159	112.159	112.159
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.543.759	-2.242.076	**-2.206.200**	-2.125.239	-1.891.309	-1.919.889

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.324	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.843	90.600	**70.600**	90.600	90.600	90.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.719	13.300	**11.300**	13.300	13.300	13.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783	2.000	**4.000**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.525	4.000	**3.900**	4.000	4.000	4.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	176.193	109.900	**89.800**	107.900	107.900	107.900
9 -	Personalauszahlungen	979.683	1.122.580	**1.080.080**	1.101.680	1.123.720	1.146.200
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.476	1.068.180	**1.075.020**	988.520	732.550	738.650
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.442	30.915	**26.795**	27.365	27.365	27.365
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.609.600	2.221.675	**2.181.895**	2.117.565	1.883.635	1.912.215
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.433.407	-2.111.775	**-2.092.095**	-2.009.665	-1.775.735	-1.804.315
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	17.791	259.085	**144.150**	148.650	40.250	37.250
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.791	264.085	**144.150**	148.650	40.250	37.250
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.791	-264.085	**-144.150**	-148.650	-40.250	-37.250

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.451.198	-2.375.860	**-2.236.245**	-2.158.315	-1.815.985	-1.841.565
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)	-1.451.198	-2.375.860	**-2.236.245**	-2.158.315	-1.815.985	-1.841.565

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R610 Stadthalle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.774	4.274	**94.274**	90.000	195.000	403.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**400.500**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.774	4.274	**494.774**	90.000	195.000	403.000
11 -	Personalaufwendungen	40.074	83.090	**83.810**	85.490	87.200	88.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.757	49.053	**273.650**	315.970	1.043.900	1.934.420
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	716	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.964	64.835	**636.720**	83.200	97.400	98.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.795	197.694	**994.180**	484.660	1.228.500	2.121.960
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-130.021	-193.420	**-499.406**	-394.660	-1.033.500	-1.718.960
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-130.021	-193.420	**-499.406**	-394.660	-1.033.500	-1.718.960
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-130.021	-193.420	**-499.406**	-394.660	-1.033.500	-1.718.960
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	24.000	72.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.290	12.650	**7.700**	19.380	47.180	27.180
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-137.311	-206.070	**-507.106**	-414.040	-1.056.680	-1.674.140

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R610 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.831	4.274	**94.274**	90.000	195.000	403.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.866	0	**400.500**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	596.697	4.274	**494.774**	90.000	195.000	403.000
9 -	Personalauszahlungen	40.074	83.090	**83.810**	85.490	87.200	88.940
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.379	49.053	**273.650**	315.970	1.043.900	1.934.420
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.036	64.835	**636.720**	83.200	97.400	98.600
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	747.489	196.978	**994.180**	484.660	1.228.500	2.121.960
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-150.792	-192.704	**-499.406**	-394.660	-1.033.500	-1.718.960
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.578.000	6.858.600	**6.777.200**	10.581.400	4.600.000	1.791.000
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
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.578.000	6.858.600	**6.777.200**	10.581.400	4.600.000	1.791.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.001.252	10.000.000	**13.266.876**	24.277.646	15.783.290	4.306.401
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	15.000	30.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.001.252	10.000.000	**13.266.876**	24.277.646	15.798.290	4.336.401
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.423.252	-3.141.400	**-6.489.676**	-13.696.246	-11.198.290	-2.545.401

Teilhaushalt 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R610**	**Stadthalle**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.574.044	-3.334.104	**-6.989.082**	-14.090.906	-12.231.790	-4.264.361
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)	-2.574.044	-3.334.104	**-6.989.082**	-14.090.906	-12.231.790	-4.264.361

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R611 BMTG

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	182.392	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	**1.800**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	182.392	120.000	**121.800**	120.000	120.000	120.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.249	1.959.068	**1.951.068**	1.884.765	1.205.535	1.205.535
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	2.000	**8.500**	52.000	2.000	2.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.610.749	1.961.068	**1.959.568**	1.936.765	1.207.535	1.207.535
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.428.357	-1.841.068	**-1.837.768**	-1.816.765	-1.087.535	-1.087.535
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.428.357	-1.841.068	**-1.837.768**	-1.816.765	-1.087.535	-1.087.535
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.428.357	-1.841.068	**-1.837.768**	-1.816.765	-1.087.535	-1.087.535
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.428.357	-1.841.068	**-1.837.768**	-1.816.765	-1.087.535	-1.087.535

Teilhaushalt 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R611**	**BMTG**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	181.191	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.389	0	**1.800**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.580	120.000	**121.800**	120.000	120.000	120.000
9 -	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.676	1.959.068	**1.951.068**	1.884.765	1.205.535	1.205.535
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.282	2.000	**8.500**	52.000	2.000	2.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.620.957	1.961.068	**1.959.568**	1.936.765	1.207.535	1.207.535
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.433.377	-1.841.068	**-1.837.768**	-1.816.765	-1.087.535	-1.087.535
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R611 BMTG

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.433.377	-1.841.068	**-1.837.768**	-1.816.765	-1.087.535	-1.087.535
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)	-1.433.377	-1.841.068	**-1.837.768**	-1.816.765	-1.087.535	-1.087.535

Teilhaushalt 2021

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 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R612 Musikschule

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.751	95.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.694	340.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	350	**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
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	506.046	437.850	**430.000**	430.000	430.000	430.000
11 -	Personalaufwendungen	996.257	1.064.720	**990.770**	1.010.590	1.030.800	1.051.410
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.542	106.600	**162.400**	103.000	94.100	94.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.877	9.429	**3.850**	3.850	3.850	3.850
15 -	Transferaufwendungen	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.397	23.220	**30.020**	36.020	30.020	30.020
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.126.572	1.206.469	**1.189.540**	1.155.960	1.161.270	1.181.880
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-620.527	-768.619	**-759.540**	-725.960	-731.270	-751.880
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-620.527	-768.619	**-759.540**	-725.960	-731.270	-751.880
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-620.527	-768.619	**-759.540**	-725.960	-731.270	-751.880
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.320	20.250	**93.250**	95.055	94.555	94.555
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-709.847	-788.869	**-852.790**	-821.015	-825.825	-846.435

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R612 Musikschule

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.751	95.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.753	340.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	350	**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
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	485.104	437.850	**430.000**	430.000	430.000	430.000
9 -	Personalauszahlungen	996.257	1.064.720	**990.770**	1.010.590	1.030.800	1.051.410
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.899	106.600	**162.400**	103.000	94.100	94.100
12 -	Transferauszahlungen	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.751	23.220	**30.020**	36.020	30.020	30.020
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.126.407	1.197.040	**1.185.690**	1.152.110	1.157.420	1.178.030
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-641.302	-759.190	**-755.690**	-722.110	-727.420	-748.030
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.794	1	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	57.875	25.100	**28.500**	43.000	36.000	32.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	77.669	25.101	**28.500**	43.000	36.000	32.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-77.669	-25.101	**-28.500**	-43.000	-36.000	-32.000

Teilhaushalt 2021

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R612 Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-718.971	-784.291	**-784.190**	-765.110	-763.420	-780.030
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)	-718.971	-784.291	**-784.190**	-765.110	-763.420	-780.030

Produktkonten-übersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	120.461	**114.235**	114.235	114.235	114.235
Aufwendungen						
501100 Beamte	207.876	215.050	**221.800**	226.240	230.760	235.380
501200 Tariflich Beschäftigte	233.718	235.430	**242.020**	246.860	251.800	256.840
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	140.882	150.500	**157.000**	160.140	163.340	166.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.094	12.270	**12.650**	12.900	13.160	13.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.410	34.980	**38.500**	39.270	40.060	40.860
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	93	126	**0**	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.336	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.568	100	**100**	100	100	100
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	100	**100**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	**100**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	96	200	**200**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	224	150	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.650	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.842	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	558.510	585.000	**596.700**	608.630	620.800	633.220
542920 Verfügungsmittel	5.249	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6	200	**200**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	441	440	**470**	470	470	470
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	859	850	**850**	850	850	850
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	993	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	945	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
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	25.236	25.200	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.270	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	60	150	**150**	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.063	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	158	120.461	**114.235**	114.235	114.235	114.235
Summe Aufwendungen	1.232.421	1.281.846	**1.326.840**	1.352.732	1.378.612	1.405.022
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.232.263-	1.161.385-	**1.212.605-**	1.238.497-	1.264.377-	1.290.787-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.175	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	3.903	7.020	**7.320**	7.020	7.020	7.020
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.303	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	141.920	148.910	**94.680**	96.570	98.500	100.470
501200 Tariflich Beschäftigte	78.693	80.040	**130.360**	132.970	135.630	138.340
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.092	1.470	**1.470**	1.500	1.530	1.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.182	104.200	**67.000**	68.340	69.710	71.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.581	6.690	**10.590**	10.800	11.020	11.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.395	16.680	**27.250**	27.800	28.360	28.930
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	293	500	**500**	500	500	500
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	102	310	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	3.126	800	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.278	1.815	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17	80	**80**	80	80	80

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	274	230	**230**	230	230	230
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203	363	**363**	363	363	363
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	4.000	**128**	128	128	128
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.860	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527197 sonstige Steuern und Abgaben	13	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	94.401	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.368	10.000	**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	2.000	**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	1.990	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.060	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.633	1.756	**1.756**	1.756	1.756	1.756
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	72	600	**600**	600	600	600
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	2.620	976	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	604	800	**800**	800	800	800
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	390	**390**	390	390	390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	686	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	16.267	12.000	**16.500**	12.000	12.000	12.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	24.436	8.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.648	610	**610**	610	610	610
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.216	11.200	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.187	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	691	300	**300**	300	300	300
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	85	85	**85**	85	85	85
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	508	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	14.411	10.520	**10.820**	10.520	10.520	10.520
Summe Aufwendungen	515.817	534.517	**528.818**	531.122	537.892	544.782
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	501.406-	523.997-	**517.998-**	520.602-	527.372-	534.262-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.800	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.800	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	0	1.800	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	12	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	107.157	113.220	**108.240**	110.400	112.610	114.860
501200 Tariflich Beschäftigte	83.085	110.870	**113.210**	115.470	117.780	120.140
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.623	79.300	**76.600**	78.130	79.690	81.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.718	9.290	**8.970**	9.150	9.330	9.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.346	23.060	**23.530**	24.000	24.480	24.970
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	**400**	400	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.326	7.000	**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	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	619	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**400**	400	400	400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	700	**0**	0	0	0
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	19.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 542110						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	28.908	37.200	**37.200**	37.200	37.200	37.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	592	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	482	400	**400**	400	400	400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	112	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	56.325	55.200	**64.200**	64.200	64.200	64.200
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Konto 527135						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	58.961	60.000	**62.700**	63.200	63.700	64.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	714	1.750	**2.400**	2.400	2.400	2.400
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.021	1.073	**1.073**	1.100	1.100	1.100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.371	1.375	**1.375**	1.400	1.400	1.400
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.030	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**500**	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	38	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	42.060	42.000	**55.100**	55.927	55.927	55.927
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	8.013	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	945	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	0	12	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	494.446	575.938	**576.498**	584.477	591.717	599.097
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5	494.446-	575.926-	**576.498-**	584.477-	591.717-	599.097-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	6.999	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.999	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5	6.999	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	23.399	**19.805**	19.805	19.805	19.805
Aufwendungen						
501100 Beamte	119.081	122.900	**124.820**	127.320	129.870	132.470
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.704	86.000	**88.400**	90.170	91.970	93.810
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.019	9.500	**9.600**	9.800	10.000	10.200
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	44.231	60.000	**42.000**	44.000	45.000	46.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	0	**5.800**	5.887	5.887	5.887
Summe Erträge	0	23.399	**19.805**	19.805	19.805	19.805
Summe Aufwendungen	255.839	278.400	**270.620**	277.177	282.727	288.367
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	255.839-	255.001-	**250.815-**	257.372-	262.922-	268.562-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	99	**80**	80	80	80
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	25.377	**24.773**	24.773	24.773	24.773
481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	150	**150**	150	150	150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	174.728	183.130	**190.600**	194.410	198.300	202.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.836	12.450	**12.740**	12.990	13.250	13.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.347	33.500	**35.700**	36.410	37.140	37.880
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	93	**93**	93	93	93
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.973	23.000	**24.200**	24.200	24.200	24.200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	778	2.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.000**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.468	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	5	0	**10**	10	10	10
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	**50**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	143	0	**100**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	15	100	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15.230	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	560	600	**720**	720	720	720
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18.232	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	147	250	**250**	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	150	**150**	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.020	14.000	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	420	600	**600**	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	20	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	249	25.626	**25.003**	25.003	25.003	25.003
Summe Aufwendungen	314.922	331.573	**342.963**	346.951	351.831	356.811
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2	314.673-	305.947-	**317.960-**	321.948-	326.828-	331.808-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**3.000**	3.000	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.490	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	52.838	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	126.012	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	722	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.756.768	60.000	**20.000**	20.000	18.000	18.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	456.085	**616.716**	616.716	616.716	616.716
Aufwendungen						
501100 Beamte	832.221	976.990	**1.031.220**	1.051.840	1.072.880	1.094.340
501200 Tariflich Beschäftigte	329.952	380.970	**392.890**	400.750	408.770	416.950
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	564.014	683.900	**730.100**	744.700	759.590	774.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.132	29.610	**31.040**	31.660	32.290	32.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.494	78.820	**81.790**	83.430	85.100	86.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	867.900	920.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	2.500.000	**2.650.000**	2.700.000	2.800.000	2.850.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	187.500	**187.500**	190.000	195.000	200.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	31.907	160.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	0	75.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	32.259	50.000	**50.000**	51.000	52.000	53.000
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	47.467	65.000	**65.000**	67.000	69.000	70.000
509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	42.217	40.000	**45.000**	46.000	47.000	48.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	96.261	60.000	**90.000**	92.000	94.000	96.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	667	0	**0**	0	0	0
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.803.739	1.800.000	**2.000.000**	2.100.000	2.200.000	2.200.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.365.962	2.500.000	**2.650.000**	2.700.000	2.800.000	2.850.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.022.492	562.500	**562.500**	570.000	580.000	590.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	77	200	**200**	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	25.688	21.500	**24.500**	25.000	25.500	26.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.014	1.400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	225.708	238.400	**269.000**	270.000	275.000	275.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	154.023	165.000	**170.000**	170.000	175.000	175.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	150	**150**	150	150	150
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	452	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	251	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.489	101.200	**100.500**	103.000	105.000	107.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	66.897	70.000	**70.000**	70.000	72.000	72.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	20	400	**350**	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	39	0	**50**	50	50	50
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	6.468	3.200	**6.000**	6.000	6.000	6.000
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	5.064	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541510 Nachrufe, Kranzspenden	1.232	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	144.688	113.370	**118.390**	120.760	123.180	125.640
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	**410**	410	410	410
542940 Vermischte Aufwendungen	0	20	**20**	20	20	20
543110 Aufwendungen für Büromaterial	186	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	641	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	111	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	238.885	259.360	**277.140**	282.680	288.230	293.770
545100 Erstattungen an das Land	0	45.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.094	45.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	5.280	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**120**	120	120	120
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**120**	120	120	120
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.158	6.000	**7.000**	6.000	6.000	6.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.774	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	207	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	9	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	64.492	64.400	**95.700**	97.136	97.136	97.136
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.782	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	131	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	12.418	13.500	**13.000**	13.300	13.600	13.900
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	40	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	151	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	2.946.306	518.807	**641.716**	641.716	636.716	636.716
Summe Aufwendungen	14.237.563	12.248.200	**12.991.490**	13.265.476	13.655.496	13.833.476
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	11.291.257-	11.729.393-	**12.349.774-**	12.623.760-	13.018.780-	13.196.760-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im HH-Jahr 2021: 1.200 € 1.200 € - Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (gem. ärztl. Attest)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	14.021	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	110.750	113.200	**110.700**	110.700	110.700	110.700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	28.373	24.300	**28.300**	28.300	28.300	28.300
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	27.968	**24.640**	24.640	24.640	24.640
481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	83.619	84.880	**89.150**	89.200	89.600	89.550
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.233	3.320	**3.450**	3.520	3.590	3.660
501200 Tariflich Beschäftigte	40.748	41.580	**99.820**	101.820	103.860	105.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.191	2.300	**2.400**	2.450	2.500	2.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.393	3.460	**8.130**	8.290	8.460	8.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.497	8.670	**20.790**	21.210	21.630	22.060
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	181	**181**	181	181	181
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	80.146	75.600	**80.000**	81.000	82.000	83.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	800	**800**	800	800	800
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	800	**800**	800	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.156	8.500	**8.700**	8.700	8.700	8.700
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	11.220	11.200	**12.100**	12.600	13.100	13.600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	337.487	345.000	**348.000**	350.000	352.000	354.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.246	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	974	850	**900**	900	900	900
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	79.454	81.800	**81.800**	81.800	81.800	81.800
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.398	3.410	**3.410**	3.410	3.410	3.410
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	3.484	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen	5.608	5.600	**5.800**	5.887	5.887	5.887

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.580	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	236.763	264.748	**267.190**	267.240	267.640	267.590
Summe Aufwendungen	603.815	631.171	**715.181**	721.468	727.718	734.018
Abgleich Produkt 1.1.1.2.4	367.052-	366.423-	**447.991-**	454.228-	460.078-	466.428-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	40	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	71.110	**72.025**	72.025	72.025	72.025
Aufwendungen						
501100 Beamte	385.848	483.890	**427.420**	435.970	444.690	453.580
501200 Tariflich Beschäftigte	186.280	153.070	**142.690**	145.540	148.450	151.420
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	261.498	338.700	**302.600**	308.650	314.820	321.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.146	12.420	**11.390**	11.620	11.850	12.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.294	31.620	**29.450**	30.040	30.640	31.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	600	**0**	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	150	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	857	1.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.650**	1.650	1.650	1.650
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	470	136	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.540	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Fonds der Sozialreferentin						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	47	300	**600**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64	73	**73**	73	73	73
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	874	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.205	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	195	**195**	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	181	168	**660**	660	660	660
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	38.026	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	192	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.616	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	**200**	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.648	36.400	**43.500**	44.153	44.153	44.153
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.097	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	232	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	12.730	7.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	40	71.110	**72.025**	72.025	72.025	72.025
Summe Aufwendungen	979.655	1.120.464	**1.023.478**	1.042.001	1.060.631	1.079.641
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	979.615-	1.049.354-	**951.453-**	969.976-	988.606-	1.007.616-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	4.276	**3.730**	3.730	3.730	3.730
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	30.405	31.250	**31.480**	32.110	32.750	33.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.507	2.580	**2.460**	2.510	2.560	2.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.385	6.560	**6.420**	6.550	6.680	6.810
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	86	**86**	86	86	86
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	386	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	181	**181**	181	181	181
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**386**	386	386	386
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	90	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	419	**419**	419	419	419
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	400	**400**	400	400	400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	169	200	**200**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	90	**90**	90	90	90
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	500	**500**	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.702	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2	97	**97**	97	97	97

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	**48**	48	48	48
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	250	**250**	250	250	250
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	**500**	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	65	**65**	65	65	65
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	**200**	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	188	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	30	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	351	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	0	4.276	**3.730**	3.730	3.730	3.730
Summe Aufwendungen	45.643	51.002	**50.982**	51.836	52.656	53.496
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.1	45.643-	46.726-	**47.252-**	48.106-	48.926-	49.766-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	7	**471**	471	471	471
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	10.097	22.670	**21.040**	21.460	21.890	22.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.712	1.910	**1.690**	1.720	1.750	1.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.908	4.830	**4.380**	4.470	4.560	4.650
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	13	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	0	7	**471**	471	471	471
Summe Aufwendungen	13.730	30.010	**27.710**	28.250	28.800	29.370
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	13.730-	30.003-	**27.239-**	27.779-	28.329-	28.899-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	5.984	**7.330**	7.330	7.330	7.330
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.112	500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.933	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	227	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	0	5.984	**7.330**	7.330	7.330	7.330
Summe Aufwendungen	3.272	2.800	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	3.272-	3.184	**3.330**	3.330	3.330	3.330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	84	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	4.818	**5.223**	5.223	5.223	5.223
Aufwendungen						
501100 Beamte	32.224	33.250	**34.080**	34.760	35.460	36.170
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.839	23.300	**24.100**	24.580	25.070	25.570
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	50	**50**	50	50	50
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.812	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.695	2.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	84	100	**100**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.269	10.500	**11.500**	12.000	12.500	13.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	25	150	**100**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	30	**30**	30	30	30
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	84.861	82.000	**84.000**	86.500	86.500	86.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	750	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	150	**150**	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	75	100	**100**	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	243	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	392	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	84	4.818	**5.223**	5.223	5.223	5.223
Summe Aufwendungen	154.519	153.080	**157.310**	161.470	163.160	164.870
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	154.435-	148.262-	**152.087-**	156.247-	157.937-	159.647-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.103	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	1.103	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	1.103	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	79.888	**81.586**	81.586	81.586	81.586
Aufwendungen						
501100 Beamte	345.731	348.330	**293.540**	299.410	305.400	311.510
501200 Tariflich Beschäftigte	283.586	358.960	**325.270**	331.780	338.420	345.190
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	234.309	243.800	**207.800**	211.960	216.200	220.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.934	29.360	**26.480**	27.010	27.550	28.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.155	73.900	**66.960**	68.300	69.670	71.060
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	81	100	**100**	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.286	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	100	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	760	750	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.100**	100	100	100
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.700	**3.500**	700	700	700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.774	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	140	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	735	735	**735**	735	735	735
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	26.714	27.475	**28.100**	28.100	28.100	28.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**0**	0	0	0
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	300	**300**	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	572	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	165	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	36.452	36.400	**52.200**	52.983	52.983	52.983
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.548	2.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	22	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.283	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	79.888	**81.586**	81.586	81.586	81.586
Summe Aufwendungen	1.027.683	1.152.132	**1.033.985**	1.049.378	1.068.158	1.087.298
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	1.027.683-	1.072.244-	**952.399-**	967.792-	986.572-	1.005.712-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.879	0				
431100 Verwaltungsgebühren	20	60	**60**	60	60	60
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	271	250	**250**	250	250	250
431105 ör. Mahngebühren (311)	27.285	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	300	**300**	300	300	300
456206 Säumniszuschläge (331)	31.797	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
456208 ör. Stundungszinsen (353)	4.302	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
456209 Hinterziehungszinsen (354)	0	50	**50**	50	50	50
456211 Aussetzungszinsen (356)	19.340	500	**500**	500	500	500
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	64.488	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	1.889.593	900.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	15	150	**150**	150	150	150
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	393	200	**200**	200	200	200
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	150	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	220.484	**235.425**	235.425	235.425	235.425
Aufwendungen						
501100 Beamte	115.184	150.550	**83.980**	85.660	87.370	89.120
501200 Tariflich Beschäftigte	1.079.798	1.085.060	**1.268.130**	1.293.490	1.319.360	1.345.750
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.063	105.400	**59.500**	60.690	61.900	63.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88.702	90.300	**102.690**	104.740	106.830	108.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	223.261	225.360	**262.170**	267.410	272.760	278.220
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	45	400	**400**	400	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.271	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	66	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.176	2.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.948	2.950	**2.950**	2.950	2.950	2.950
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	158.952	161.000	**162.025**	162.025	170.000	170.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.320	1.320	**1.320**	1.320	1.320	1.320
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	8.000	**10.000**	7.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	**50**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.724	18.600	**19.200**	19.200	13.900	13.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.135	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	137	150	**190**	190	190	190
542940 Vermischte Aufwendungen	514-	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.608	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	177	195	**195**	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	921	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	250	**250**	250	250	250
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	263.012	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	1.000	**1.000**	3.000	1.000	1.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	65.502	350.000	**200.000**	250.000	250.000	250.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	703	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	1.287.233	1.000.000	**1.600.000**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	8.157	150.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	650.000	**1.000.000**	650.000	650.000	650.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.002	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	112.160	112.000	**124.700**	126.571	126.571	126.571
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.359	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.791	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.325	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	75	**75**	75	75	75
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	20	0				
Summe Erträge	2.054.533	1.663.994	**1.667.935**	1.667.935	1.667.935	1.667.935
Summe Aufwendungen	3.551.330	4.495.760	**5.331.925**	5.067.316	5.099.221	5.136.201
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	1.496.797-	2.831.766-	**3.663.990-**	3.399.381-	3.431.286-	3.468.266-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	14	50	**50**	50	50	50
456207 Verspätungszuschlag (332)	1.440-	4.000	**4.000**	4.000	4.000	0
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	100	**100**	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	88.530	**96.798**	96.798	96.798	96.798
Aufwendungen						
501100 Beamte	93.661	76.950	**62.700**	63.950	65.230	66.530
501200 Tariflich Beschäftigte	193.522	231.470	**320.940**	327.360	333.910	340.590
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.476	53.900	**44.400**	45.290	46.200	47.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.911	18.960	**25.740**	26.250	26.780	27.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.008	47.790	**65.620**	66.930	68.270	69.640
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	250	**250**	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.601	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	500	900	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.700**	600	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.335	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.711	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
Erläuterung : umgesetzt von 527131						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	303	600	**600**	600	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	100	**100**	100	100	100
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	750.000	**550.000**	125.000	50.000	25.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**500**	100	100	100
548200 Säumniszuschläge	0	0	**100**	100	100	100
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	250	**250**	250	250	250
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	155	300	**300**	300	300	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	236	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.090	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	922	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.269	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	1.426-	92.680	**100.948**	100.948	100.948	96.948
Summe Aufwendungen	419.750	1.210.170	**1.101.900**	685.780	620.790	606.300
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	421.176-	1.117.490-	**1.000.952-**	584.832-	519.842-	509.352-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	46.075	48.040	**48.960**	49.940	50.940	51.960
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.226	33.600	**34.700**	35.390	36.100	36.820
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	60	**50**	50	50	50
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**400**	400	400	400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	300	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	27	100	**100**	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	18.000	**12.000**	12.000	18.000	30.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	6	50	**50**	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	226	300	**300**	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	55	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	80.424	107.150	**102.060**	103.774	111.484	125.224
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6	80.424-	107.150-	**102.060-**	103.774-	111.484-	125.224-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	15.105	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	62.574	68.240	**72.340**	73.790	75.270	76.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.091	5.530	**5.850**	5.970	6.090	6.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.073	12.830	**13.410**	13.680	13.950	14.230
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	14	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	50	50	**50**	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.412	8.400	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.090	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	11	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	15.105	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	89.315	96.250	**104.450**	106.464	108.334	110.244
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7	89.315-	81.145-	**93.450-**	95.464-	97.334-	99.244-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	4.551	3.950	**2.500**	2.500	2.500	2.500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	51.445	**50.853**	50.853	50.853	50.853
Aufwendungen						
501100 Beamte	195.379	200.900	**216.190**	220.510	224.920	229.420
501200 Tariflich Beschäftigte	251.896	267.610	**249.240**	254.220	259.300	264.490
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.413	140.600	**153.100**	156.160	159.280	162.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.333	21.660	**20.140**	20.540	20.950	21.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.066	52.090	**48.400**	49.370	50.360	51.370
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	70	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	405	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	40	**40**	40	40	40
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**470**	470	470	470
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	80	350	**350**	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	66	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	25.000	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	157	460	**300**	300	300	300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	205	400	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.236	25.200	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	384	800	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.954	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	4.551	55.395	**53.353**	53.353	53.353	53.353
Summe Aufwendungen	678.614	738.830	**721.280**	735.445	749.455	763.765
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	674.063-	683.435-	**667.927-**	682.092-	696.102-	710.412-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	39.883	**44.465**	44.465	44.465	44.465
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	4.980	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	266.542	283.020	**291.350**	297.180	303.120	309.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.096	23.560	**23.510**	23.980	24.460	24.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.996	58.430	**60.190**	61.390	62.620	63.870
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	25	400	**400**	400	400	400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	300	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	977	300	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.122	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	0	**25**	25	25	25
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	11.424	14.159	**17.000**	20.000	20.000	20.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.619	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**600**	600	600	600
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	454	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	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	206.960	235.000	**240.000**	245.000	250.000	250.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**50**	50	50	50
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.016	1.174	**1.174**	1.174	1.174	1.174
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.477	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**100**	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	874	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.216	8.400	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	958	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.471	3.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	116	0				
Summe Erträge	7.109	45.083	**49.665**	49.665	49.665	49.665
Summe Aufwendungen	594.363	644.020	**669.176**	684.894	697.544	705.344
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	587.254-	598.937-	**619.511-**	635.229-	647.879-	655.679-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	3.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	0	3.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.092	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058	3.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	415	**415**	415	415	415
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	252	150	**150**	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	135.191	**149.361**	149.361	149.361	149.361
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	61.154	72.795	**71.895**	73.295	73.295	72.695
481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	11.972	12.949	**12.953**	13.033	13.033	13.033
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	590	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	6.856	7.240	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	409.774	436.250	**445.650**	454.560	463.650	472.920
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.647	5.100	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.659	35.110	**35.110**	35.810	36.530	37.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.421	91.070	**93.360**	95.230	97.130	99.070
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	**300**	300	300	300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	85.747	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	151.200	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	21.084	20.000	**20.000**	25.000	25.000	25.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	144.711	23.880	**23.880**	25.000	25.000	25.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	57.037	35.000	**35.000**	36.000	36.000	36.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.954	3.800	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	14.209	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	500	**500**	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	69	880	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	14.512	3.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	1.608	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	657	0	**600**	600	600	600
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	225.917	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.159	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.663	280.160	**290.000**	300.000	310.000	320.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.710	1.710	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	3.030	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	750	**750**	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	21.450	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2 -	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	112.582	115.000	**115.000**	120.000	125.000	130.000
524132 Aufwendungen für Strom	156.215	150.000	**160.000**	165.000	170.000	175.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.187	15.000	**16.500**	17.000	17.500	18.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	250	**250**	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	45	1.300	**500**	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4	145	**145**	145	145	145
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	316	363	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**400**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3	100	**100**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.351	9.000	**11.400**	11.400	11.400	11.400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	134	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	19.962	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.150	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	20.758	120.000	**290.000**	130.000	140.000	150.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	594	0	**0**	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	36	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43.601	46.848	**50.000**	50.000	50.000	50.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	11.757	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	500	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	49	60	**60**	60	60	60
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.924	2.400	**2.400**	2.500	2.500	2.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.000	**3.700**	3.700	3.700	3.700
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	715	**600**	600	600	600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	24.387	21.000	**25.000**	21.000	21.000	21.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	450	**450**	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.741	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	56.034	19.300	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	100.023	80.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8.194	1.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.040	33.600	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	715	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.737	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	3.236	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	29.594	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	81.835	225.400	**238.274**	239.754	239.754	239.154
Summe Aufwendungen	2.221.477	2.010.238	**2.261.612**	2.137.334	2.179.544	2.221.984
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	2.139.642-	1.784.838-	**2.023.338-**	1.897.580-	1.939.790-	1.982.830-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	26.555	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	29.500	**37.000**	7.500	7.500	7.500
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 29.500 €						
29.500 € - Beschaffungsprogramm EDV Möbel auch im Hinblick auf Umzug von Dienststellen in die Schlossgalerie sowie Multifunktionsgeräte und Nachkauf EDV-gerechte Schreibtische						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 7.500 €						
7.500 € - Kosten für den Erwerb von Geschäftsausstattung für die Beschaffung EDV-gerechte Schreibtische (gesetzl. und arbeitsmedizinische Vorgabe)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.498	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 €						
1.000 € - Ausstattungsgegenstände für Rathäuser						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.000 €						
1.000 € - Ausstattungsgegenstände für Rathäuser						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	450.239	487.138	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Rathaus I; Installation Kälteleitungen						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	288.313	178.191	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Tiefgarage Rathaus I (Planung)						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	200.000	**550.000**	1.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 70 Rathaus I						
Erläuterung :						
Rathaus I (Planungskosten)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	210	150	**150**	150	150	150
Erläuterung : Verkauf ausgesonderter Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	771.605	895.829	**593.000**	1.012.500	12.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	210	150	**150**	150	150	150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	771.395	895.679	**592.850**	1.012.350	12.350	12.350
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.443	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	22.707	**27.493**	27.493	27.493	27.493
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Büromaterial	121.342	134.350	**145.725**	144.675	143.225	141.745
Aufwendungen						
501100 Beamte	71.767	97.540	**100.260**	102.270	104.320	106.410
501200 Tariflich Beschäftigte	185.672	189.210	**193.380**	197.250	201.200	205.220
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.638	68.300	**71.000**	72.420	73.870	75.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.276	15.600	**15.620**	15.930	16.250	16.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.730	39.490	**40.310**	41.120	41.940	42.780
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	157	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235	300	**300**	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	7.741	70.400	**70.000**	50.000	50.000	50.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	390	**390**	390	390	390
543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	131.883	130.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	167	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.578	20.000	**20.000**	20.000	40.000	20.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	450	**450**	450	450	450
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.020	14.000	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.430	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	387	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	125.785	163.107	**179.218**	178.168	176.718	175.238
Summe Aufwendungen	531.681	653.780	**679.310**	668.035	696.625	685.385
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	405.896-	490.673-	**500.092-**	489.867-	519.907-	510.147-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	65.978	66.580	**69.160**	70.540	71.950	73.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.501	5.550	**5.530**	5.640	5.750	5.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.738	13.870	**14.410**	14.700	14.990	15.290
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.522	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	117	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**200**	200	200	200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96	109	**109**	109	109	109
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	7.857	**3.600**	3.600	3.600	3.600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	**0**	0	0	0
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	2.804	2.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	439	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	91.078	101.683	**103.309**	105.176	106.986	108.846
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	91.078-	101.683-	**103.309-**	105.176-	106.986-	108.846-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	28.917	37.000	**46.000**	5.000	35.000	5.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 37.000 € 37.000 € - Erneuerung Farbdruckmaschine mit notwendigen techn. Ergänzungen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 9.000 € 7.000 € - Ersatz Falzmaschine für Broschüren und Flyerherstellung 2.000 € - Zusätzliches Zubehör für die Farbdruckmaschine						
Summe Vermögenszugänge	28.917	37.000	**46.000**	5.000	35.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	28.917	37.000	**46.000**	5.000	35.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	24	0	**0**	0	0	0
481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.551.640	2.458.400	**2.987.000**	3.031.831	3.031.831	3.031.831
Aufwendungen						
501100 Beamte	297.506	311.080	**326.660**	333.190	339.850	346.650
501200 Tariflich Beschäftigte	493.803	567.190	**623.260**	635.730	648.440	661.410
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	201.626	217.800	**231.300**	235.930	240.650	245.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.177	46.190	**50.660**	51.670	52.700	53.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.503	113.310	**125.470**	127.980	130.540	133.150
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	75.812	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 543110						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	468.287	589.194	**873.886**	750.000	750.000	750.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	9.987	30.370	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	62.634	58.480	**61.680**	65.000	65.000	65.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.521	11.000	**14.000**	15.000	15.000	15.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	900	**900**	900	900	900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**30.720**	32.000	32.000	32.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.203	75.737	**79.537**	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	15	70	**50**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.332	542.963	**445.963**	340.000	340.000	340.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	966	2.000	**950**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 522200						
543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	54	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	58.739	76.960	**82.690**	82.000	82.000	82.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	58.000	**38.000**	26.000	26.000	26.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	636	680	**680**	680	680	680
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.284	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	396.374	**80.350**	80.350	80.350	80.350
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	241	538.565	**66.740**	66.740	66.740	66.740
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	4.050	**4.050**	4.050	3.350	3.350
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	546	900	**900**	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.548	500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	358	150	**350**	350	350	350
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	176.652	182.000	**171.100**	173.667	173.667	173.667
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	775	600	**800**	800	800	800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	100	**100**	100	100	100
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	40.000	**40.000**	10.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	813	950	**950**	950	950	950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	598	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	56	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	2.553.058	2.458.400	**2.987.000**	3.031.831	3.031.831	3.031.831
Summe Aufwendungen	2.054.683	3.946.863	**3.438.096**	3.181.387	3.206.367	3.234.607
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	498.375	1.488.463-	**451.096-**	149.556-	174.536-	202.776-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	93.310	640.700	**784.904**	400.000	400.000	400.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 314.404 €						
179.390 € - Erwerb Spezialsoftware						
135.014 € - Konsolidierung und Neuerwerb von Standard-software						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 470.500 €						
133.700 € - Anpassung von Fachverfahren an rechtl. und funktionelle Veänderungen						
81.000 € - IT-Security Software						
30.000 € - Konsolidierung und Neuerwerb von Standard-software						
225.800 € - Erwerb Spezialsoftware						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	0	0	**50.000**	0	0	0
Erläuterung :						
Digitalisierungskonzept der Stadt Bayreuth						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 50.000 €						
50.000 € - Softwareanschaffungen						
082211 Geschäftsausstattung -1-	398.421	870.380	**383.686**	350.000	350.000	350.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 120.036 €						
26.758 € - Allgem. Hardwareregeneration und Individualhardware						
42.737 € - Ausbau Netzstruktur und Anbindung Backup-RZ						
50.541 € - Fortführung/Regeneration Citrix XEN Desktop						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 263.650 €						
223.350 € - Allgem. Hardwareregeneration und Individualhardware						
37.500 € - Ausbau Netzstruktur						
2.800 € - Fortführung/Regeneration Citrix XEN Desktop						
Summe Vermögenszugänge	491.731	1.511.080	**1.218.590**	750.000	750.000	750.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	491.731	1.511.080	**1.218.590**	750.000	750.000	750.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	28.579	29.970	**30.530**	31.140	31.760	32.400
501200 Tariflich Beschäftigte	63.461	60.910	**65.900**	67.220	68.560	69.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.369	21.000	**21.600**	22.030	22.470	22.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.153	4.960	**5.340**	5.450	5.560	5.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.175	12.000	**12.670**	12.920	13.180	13.440
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	6.134	**10.134**	10.134	10.134	10.134
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 1.1.1.2.3 522210						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.324	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	**50**	50	50	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	19.784	8.200	**50.000**	50.000	50.000	50.000
543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen -1-	0	0	**140.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Digitalisierungskonzept der Stadt Bayreuth						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 140.000 €						
100.000 € - ext. Beratungsleistung Digitalisierung Handlungsfeld Verwaltung / Dienste						
20.000 € - Projektplanung "Internes Flottenmanagement und Elektrifizierung des Fuhrparks" sowie "Kompetenzzentrum digitale Bildung"						
20.000 € - ext. Beratungsleistung zur Förderantragsstellung "Modellprojekte Smart Cities"						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	63	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	11.216	11.200	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	86	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	7	0	**50**	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	343	250	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	161.560	158.174	**354.774**	217.712	220.482	223.312
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7	161.560-	158.174-	**354.774-**	217.712-	220.482-	223.312-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	156.495	159.590	**157.470**	160.620	163.830	167.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.556	12.970	**12.400**	12.650	12.900	13.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.317	32.610	**32.410**	33.060	33.720	34.390
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.412	8.400	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	332	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	210.112	214.870	**211.480**	215.661	219.781	223.991
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8	210.112-	214.870-	**211.480-**	215.661-	219.781-	223.991-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.411	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	939	**939**	939	939	939
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.997	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.609	3.600	**3.650**	3.720	3.790	3.870
501200 Tariflich Beschäftigte	35.645	36.510	**38.300**	39.070	39.850	40.650
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.124	2.500	**2.600**	2.650	2.700	2.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.983	3.060	**3.060**	3.120	3.180	3.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.415	7.600	**7.980**	8.140	8.300	8.470
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	35	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	428	450	**450**	450	450	450
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	150	**150**	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	289	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.908	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	418	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	329	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	8.408	6.139	**6.139**	6.139	6.139	6.139
Summe Aufwendungen	58.184	56.170	**58.490**	59.600	60.720	61.880
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9	49.776-	50.031-	**52.351-**	53.461-	54.581-	55.741-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.703	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	742	0	**700**	0	700	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	12.456	**13.415**	13.415	13.415	13.415
Aufwendungen						
501100 Beamte	46.236	47.820	**48.550**	49.520	50.510	51.520
501200 Tariflich Beschäftigte	53.368	51.430	**49.560**	50.550	51.560	52.590
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.335	33.500	**34.400**	35.090	35.790	36.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.733	4.160	**4.020**	4.100	4.180	4.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.417	9.490	**9.660**	9.850	10.050	10.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	**400**	400	400	400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	700	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	600	**600**	600	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	100	**100**	100	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**700**	700	700	700
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149	2.000	**5.500**	2.000	2.500	2.000
526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	650	700	**700**	700	700	700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.123	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	53	0	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41	500	**500**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	54	1.000	**1.500**	1.000	1.500	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	100	**100**	100	100	100
541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	11.291	10.000	**10.000**	20.000	10.000	20.000
541531 Aufwendungen für Betriebsfest	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	300	**400**	400	400	400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	**0**	0	700	700
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	240	500	**500**	500	500	500
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	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.412	8.400	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	363	700	**2.000**	700	1.000	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	274	500	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.279	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	456	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	6.445	12.456	**14.115**	13.415	14.115	13.415
Summe Aufwendungen	170.474	182.400	**187.490**	195.241	189.521	201.261
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	164.029-	169.944-	**173.375-**	181.826-	175.406-	187.846-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	83.723	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.075	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	38.158	94.797	**92.426**	92.426	92.426	92.426
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	250	250	**250**	250	250	250
Aufwendungen						
501100 Beamte	365.660	377.390	**372.530**	379.980	387.580	395.330
501200 Tariflich Beschäftigte	26.829	40.420	**40.720**	41.530	42.360	43.210
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	247.816	264.200	**263.800**	269.080	274.460	279.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.895	3.370	**3.380**	3.450	3.520	3.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.160	8.410	**8.420**	8.590	8.760	8.940
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	985	**985**	985	985	985
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	500	**500**	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	250	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.148	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	993	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	632	500	**800**	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19	200	**200**	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	18	300	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	243	610	**610**	610	610	610
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	333	650	**650**	650	650	650
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	115	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	368	450	**450**	450	450	450
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	145	150	**200**	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	468	600	**600**	600	600	600
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.714	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	994	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	352	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.844	30.800	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.628	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.005	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	33	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	312	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	268	100	**250**	250	250	250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	112	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	162.206	213.047	**210.676**	210.676	210.676	210.676
Summe Aufwendungen	695.400	753.649	**750.745**	765.047	779.097	793.437
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	533.194-	540.602-	**540.069-**	554.371-	568.421-	582.761-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	1.169	35.000	**35.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 35.000 € 35.000 € - Ersatzbeschaffung Dienst-KFZ						
082210 Geschäftsausstattung	0	20.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.169	55.000	**35.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	1.169	55.000	**35.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	175	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	124	0	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	101.032	94.721	**69.778**	69.778	69.778	69.778
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	180	0	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	334.438	322.500	**322.500**	322.500	322.500	322.500
441120 Erträge aus Pachten	260.562	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	4.052	0	**0**	0	0	0
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	209.247	222.213	**233.196**	233.196	233.196	233.196
442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	13.712	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.684	500	**200**	200	200	200
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	22.256	13.200	**22.256**	22.256	22.256	22.256
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	114.435	0	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	178.956	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	61.551	58.447	**59.303**	60.891	58.026	50.944
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	11.189	11.000	**23.000**	23.700	25.000	25.000
492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	100	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.443	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	18.031	70.000	**180.000**	74.000	74.000	74.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.074	5.000	**5.000**	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.074	12.500	**12.500**	13.000	13.000	13.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.724	17.000	**17.000**	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.900	3.000	**3.000**	3.200	3.200	3.200
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	15.889	18.000	**19.000**	20.000	20.000	20.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	2.000	**500**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	448	150	**150**	150	150	150
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	100	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.650	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	18.541	17.536	**18.600**	18.600	18.600	18.600
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	63.188	63.188	**63.188**	63.188	63.188	63.188
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	48.676	50.000	**55.500**	55.500	55.500	55.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	9.117	500	**500**	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	**500**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	15.213	18.000	**18.000**	18.000	18.000	1.800
524131 Aufwendungen für Heizung	22.348	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	5.654	9.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.124	20.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	2.656	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	76.850	65.450	**65.450**	65.450	65.450	65.450
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.925	600	**600**	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.295	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.000	50.000	**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	2.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	250	**250**	250	250	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	256	320	**320**	320	320	320
542940 Vermischte Aufwendungen	845.091	250.500	**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.	5.329	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.040	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	138	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	45.802	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	776	800	**800**	800	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.246	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.250
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	737	900	**900**	900	900	900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	32	100	**100**	100	100	100
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	267.769	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.120	0				
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	100	**0**	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	18.367	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	**16.000**	16.000	16.000	16.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	430	**1.700**	1.700	1.700	1.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.400	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.459	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	866	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	890	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	38.620	49.900	**49.900**	49.900	49.900	49.900
Summe Erträge	1.323.344	862.681	**870.233**	872.521	870.956	863.874
Summe Aufwendungen	1.592.062	892.434	**776.918**	674.618	674.618	658.758
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	268.718-	29.753-	**93.315**	197.903	196.338	205.116
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Grund und Boden von Grünflächen	1.365	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken						
022110 Grund und Boden von Ackerland	2.065	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	519.590	4.000.000	**2.500.000**	5.500.000	500.000	500.000
Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	41.720	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	19.199	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**17.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 17.000 € 17.000 € - mobiler Anschlussverteiler für Volksfest-platz						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	137.048	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 2.5.2.3.9 096100						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	0	70.000	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	160.000	**64.794**	0	0	0
Maßnahme : 3089 Erneuerung Wasserleitung Friedrichsthal						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	544.780	25.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 5011 Erneuerung Wasserleitung Volksfestplatz						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	233.477	15.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 5012 Erneuerung Kanal Volksfestplatz						
158000 unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	928.869	350.000	**350.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	2.521.848	2.095.000	**2.228.000**	5.930.000	190.000	500.000
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
Summe Vermögenszugänge	2.428.113	4.820.000	**3.131.794**	5.800.000	800.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	2.521.848	2.095.000	**2.228.000**	5.930.000	190.000	500.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	93.735-	2.725.000	**903.794**	130.000-	610.000	300.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	924.300-	0	0
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
Erläuterung : Korrespondierend zu Produktkonto 1.1.1.7.1.2 158100						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	924.300-	0	0
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
Erläuterung : Korrespondierend zu Produktkonto 1.1.1.7.1.2 158100						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
344100 Leibrentenverträge	26.089	26.090	**29.220**	29.220	29.220	29.220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	1.848.600-	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	26.089	26.090	**29.220**	29.220	29.220	29.220
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	26.089-	26.090-	**29.220-**	1.877.820-	29.220-	29.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	64.963	3.000	**8.000**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77	150	**150**	150	150	150
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	38.193	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.516	0	**0**	0	0	0
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	47.277	13.800	**0**	0	0	0
481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	4.628	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**100**	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.525	25.000	**25.000**	26.000	2.600	2.600
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	333	8.000	**8.000**	9.000	9.000	9.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	48.517	18.000	**18.000**	18.000	18.000	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	105.228	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.541	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.552	40.000	**55.000**	60.000	65.000	70.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	421	500	**500**	500	500	500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	20	0				
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung	47.912	75.000	**80.000**	85.000	90.000	95.000
524132 Aufwendungen für Strom	40.604	52.000	**55.000**	60.000	64.000	68.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.806	3.800	**4.000**	4.200	4.300	4.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.899	10.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	19.945	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.377	8.000	**8.000**	8.500	8.500	8.500
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	0	0	**550**	550	550	550
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	212.654	26.950	**23.150**	15.150	15.150	15.150
Summe Aufwendungen	312.861	373.300	**420.650**	438.350	429.050	425.150
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	100.207-	346.350-	**397.500-**	423.200-	413.900-	410.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	1	**150.000**	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 56 Rathaus II (Schlossgalerie)						
Erläuterung : Rathaus Schlossgalerie: Umbau (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	0	1	**150.000**	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	0	1	**150.000**	200.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	500	**500**	500	500	500
Erläuterung : Ausschreibungsgebühren						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**200**	200	200	200
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	29.945	32.828	**32.778**	32.778	32.778	32.778
Aufwendungen						
501100 Beamte	9.949	62.140	**66.550**	67.880	69.240	70.620
501200 Tariflich Beschäftigte	1.166.429	1.289.600	**1.423.130**	1.451.590	1.480.620	1.510.230
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.743	43.500	**47.100**	48.040	49.000	49.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95.049	105.360	**116.050**	118.370	120.740	123.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	231.705	258.160	**290.050**	295.850	301.770	307.810
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.454	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	274	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	30.186	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	6.324	2.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	43	0	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	400	**400**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**13.500**	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	824	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	216	200	**250**	250	250	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	**350**	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	500	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.961	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	701	750	**750**	750	750	750
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.646	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	468	500	**500**	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	857	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	417	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	941	**100**	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	4.734	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.852	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	61	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	70.100	70.000	**89.900**	91.249	91.249	91.249
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.269	3.300	**4.400**	4.400	4.400	4.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.140	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	604	200	**700**	700	700	700
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.928	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.590	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.053	900	**900**	900	900	900
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	231	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	519	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	29.945	33.528	**33.478**	33.478	33.478	33.478
Summe Aufwendungen	1.650.910	1.907.768	**2.126.230**	2.159.929	2.199.569	2.239.989
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.620.965-	1.874.240-	**2.092.752-**	2.126.451-	2.166.091-	2.206.511-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	65.000	**61.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 91.000 € 61.000 € - 2 Elektrofahrzeuge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	0	66.500	**62.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	0	66.500	**62.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**250**	50	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.000	**0**	0	0	0
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	3.126	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.220	2.389	**2.389**	2.389	2.389	2.389
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.879	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	810	**810**	810	810	810
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	1.370	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	812	**812**	812	812	812
456100 Bußgelder	0	0	**300**	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.042.031	1.048.243	**1.064.393**	1.049.543	1.055.393	1.054.893
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.052	**1.052**	1.052	1.052	1.052
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.496	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen						
501100 Beamte	41.529	42.860	**43.660**	44.530	45.420	46.330
501200 Tariflich Beschäftigte	2.602.434	2.700.980	**3.078.070**	3.139.630	3.202.420	3.266.470
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	18.923	740	**740**	750	770	790
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.145	30.000	**30.900**	31.520	32.150	32.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	215.497	222.650	**247.230**	252.170	257.210	262.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	531.593	555.320	**633.600**	646.270	659.200	672.380
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	21.423	65.000	**65.000**	15.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.092	15.000	**15.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	15.596	28.000	**28.000**	4.000	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.255	8.000	**48.000**	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.738	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.608	77.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ökokonto)	4.584	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	72.880	55.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	46	45	**45**	45	45	45
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.653	9.450	**9.450**	9.450	9.500	9.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	16.350	20.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	45.673	45.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.984	17.985	**12.945**	12.945	12.945	12.945
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.892	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	316	0				
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	93	**93**	93	93	93
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	13	14	**14**	14	14	14

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.183	12.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.215	1.250	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	7.914	1.750	**4.800**	4.800	4.800	4.800
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	2.406	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	250	**250**	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	51.043	88.000	**80.000**	90.000	90.000	90.000
524132 Aufwendungen für Strom	21.271	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.479	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	211	200	**400**	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	964	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29.453	37.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.782	40.500	**45.000**	45.000	45.000	45.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	555	600	**600**	600	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3	100	**100**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	99	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	232	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	78	500	**500**	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	111.583	159.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.067	6.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	20.972	20.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	4.782	**4.782**	4.782	4.782	4.782
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	20.800	**21.000**	21.400	21.800	22.200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.874	107.000	**107.000**	107.000	107.000	107.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	5.000	**5.000**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	278	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	626	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	8.250	**8.500**	8.670	8.840	9.020
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	436	470	**470**	470	470	470
543110 Aufwendungen für Büromaterial	297	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	391	200	**200**	200	200	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.285	3.500	**3.500**	3.500	3.500	5.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	167	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	7.302	6.900	**7.300**	7.300	7.300	7.300
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	29.162	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.147	3.800	**5.200**	5.200	5.200	5.200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	18.096	19.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	92	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	24.048	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	43.950	**14.100**	14.100	14.100	14.100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.330	55.937	**29.500**	29.500	29.500	29.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	19.724	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	273	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	75	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	2.431	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	46.327	30.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.962	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	72.904	47.600	**78.300**	79.475	79.475	79.475
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.628	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.271	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	725	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	92.763	50.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.151	1.370	**1.370**	1.370	1.370	1.370
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	4.200	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	995	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	1.074.122	1.073.606	**1.085.306**	1.069.956	1.075.756	1.075.256
Summe Aufwendungen	4.427.207	4.833.268	**5.354.269**	5.314.384	5.397.304	5.483.624
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	3.353.085-	3.759.662-	**4.268.963-**	4.244.428-	4.321.548-	4.408.368-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.289	76.883	**75.310**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 76.883 € 75.310 € - Betriebsführungssoftware						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	28.000	**41.195**	35.000	0	0
Maßnahme : 5031 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Erläuterung : Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Betriebsgelände in drei Bauabschnitten erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.000 € 28.000 € - Zaunerneuerung Betriebsgelände (1. BA) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 28.000 € 28.000 € - Zaunerneuerung Betriebsgelände (2. BA)						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	9.042	49.750	**43.500**	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 43.500 € 6.400 € - Schlegelmulcher Herkules 1 Stück 16.800 € - Rasen- u. Mulchmäher 7 Stück á 2.400 € 1.500 € - Chemo Wasserfass 1 Stück 1.600 € - Motorsäge 1 Stück 2.500 € - Fällkeil mit Funkfernsteuerung 1 Stück 8.700 € - Akku-Rückentragesysteme zum Betrieb von elektr. angetriebenen Heckenscheren, Freischneidern etc. 5 Stück á 1.740 € 6.000 € - Handgeführte Kreiselmäher 2 Stück á 3.000 €						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	415.000	**273.691**	100.000	105.000	90.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 176.191 € 58.191 € - Ladekran für LKW 55.000 € - Häcksler 63.000 € - Großflächenmäher erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 97.500 € 90.000 € - Radlader 7.500 € - Aufsitzrasenmäher						
073110 Dienstfahrzeuge	60.396	235.000	**350.594**	75.000	75.000	75.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 195.594 € 31.000 € - Transporter 65.594 € - Transporter mit Aufbau 47.000 € - Doppelkabiner 52.000 € - Doppelkabiner erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 155.000 € 70.000 € - LKW Transporter-Wechsellader 50.000 € - Transporter Doppelkabine mit Pritschenaufbau 35.000 € - Transporter						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	70.000	**152.000**	80.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.000 € 47.000 € - E-Worker Kleintransporter erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 105.000 € 105.000 € - Drei "leichte" Transportfahrzeuge à 35.000 €						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	56.055	28.984	**43.400**	15.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.400 € 8.400 € - Mulde für Wechselladessysstem (MayTec) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 35.000 € 17.500 € - Zwei Mulden für Wechselladesystem à 8.750 € 7.500 € - Rasenstriegel 10.000 € - Winterdienstausrüstung für ein Kleinfahrzeug						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	46.500	**8.500**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 47.000 € 8.500 € - Warnleitanhänger (im HH 2020 geplant bei Konto 082900)						
082110 Betriebsausstattung	28.562	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	3.788	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.883	106.000	**108.011**	75.000	75.000	75.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 33.011 € 33.011 € - Komposttoiletten erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 75.000 € 24.000 € - 20 Stück Parkbank Runge LaGarda à 1.200 € 30.000 € - 30 Stück Jugendbank OMD à 1.000 € 21.000 € - 7 Stück City-Big 240l Abfallsystem à 3.000 €						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	552.155	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Neubau Gewächshaus						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	5.016	414.984	**0**	0	0	0
Erläuterung : Neubau Gewächshäuser 1+2						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**15.000**	0	0	0
Maßnahme : 5036 STG; Verbindungsweg Thiergärtner Str. - Erläuterung : Ertüchtigung des Verbindungsweges Thiergärtner Straße - Lindenhof (Bayreuther Süden)						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	75.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Vernetzung Botanischer Garten - Tierpark Röhrensee						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**60.000**	0	0	0
Maßnahme : 5035 STG; Umnutzung LWB Rodersberg zu						
Erläuterung :						
Löschwasserbehälter Rodersberg - Umnutzung in Grünfläche mit Aufenthaltsfunktion (Nutzungsänderung)						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.455	14.912	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	781.186	1.546.101	**1.171.201**	435.000	395.000	380.000
Summe Vermögensabgänge	2.455	14.912	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	778.731	1.531.189	**1.171.201**	435.000	395.000	380.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.1 Statistik
Leistung 1.2.1.1.1 Statistik

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	90	200	**200**	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	33.708	34.510	**35.230**	35.930	36.650	37.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.796	2.850	**2.850**	2.910	2.970	3.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.092	7.230	**7.370**	7.520	7.670	7.820
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	446	500	**600**	600	600	600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	150	**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	160	250	**250**	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	553	500	**800**	800	800	800
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	90	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	165	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	47.650	49.290	**50.650**	51.604	52.534	53.474
Abgleich Produkt 1.2.1.1.1	47.485-	49.090-	**50.450-**	51.404-	52.334-	53.274-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.1 Statistik
Leistung 1.2.1.1.2 Zensus

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.200**	600	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	**400**	800	200	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	**200**	500	200	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	**200**	500	200	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**300**	800	200	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**200**	500	200	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	**200**	500	200	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**2.700**	4.200	1.200	0
Abgleich Produkt 1.2.1.1.2	0	0	**2.700-**	4.200-	1.200-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431114 Postzustellgebühr (404)	48	0	**500**	0	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	77.054	0	**85.000**	0	95.000	70.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	70.951	72.020	**73.140**	74.600	76.090	77.610
501200 Tariflich Beschäftigte	8.427	8.630	**8.810**	8.990	9.170	9.350
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.085	50.400	**51.800**	52.840	53.900	54.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	699	710	**710**	720	730	740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.773	1.810	**1.840**	1.880	1.920	1.960
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	600	**300**	300	300	300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.536	4.650	**5.100**	5.100	5.100	5.100
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.239	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476	1.200	**20.000**	0	600	600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**3.600**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	6.362	35.000	**27.800**	0	14.300	14.100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	652	6.000	**0**	2.000	6.000	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**200**	0	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.100	**6.600**	1.100	6.600	6.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	130	0	**200**	0	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	39	100	**100**	100	100	100
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	15.315	39.000	**31.000**	0	30.000	20.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	603	1.200	**600**	0	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	145	0	**200**	0	200	200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	17.724	44.000	**35.000**	0	35.000	35.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43	100	**100**	100	100	100
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	600
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51	300	**300**	0	300	300
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	193	600	**300**	0	300	300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.739	4.000	**2.000**	0	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	250	**0**	500	500	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	21.450	33.000	**35.000**	0	40.000	35.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.179	0	**1.500**	0	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.529	2.300	**3.000**	0	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	1	100	**100**	0	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	150	**150**	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	23	200	**100**	0	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	3.511	3.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.124	100	**500**	0	3.000	500
Summe Erträge	77.102	0	**85.500**	0	95.500	70.500
Summe Aufwendungen	211.803	316.170	**319.600**	155.974	301.654	280.884
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	134.701-	316.170-	**234.100-**	155.974-	206.154-	210.384-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**19.500**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 19.500 €						
19.500 € - Transparente Spuckschutzwände gem. Vorgabe des Bayer. Staatsministeriums des Inneren						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**19.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	0	0	**19.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	30.419	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
456100 Bußgelder	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	92.791	60.880	**59.060**	60.240	61.440	62.670
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.887	42.600	**41.800**	42.640	43.490	44.360
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.242	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**200**	200	200	200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	503	300	**300**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200	**200**	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	289	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	**100**	100	100	100
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	200	**500**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	30.419	28.100	**28.100**	28.100	28.100	28.100
Summe Aufwendungen	162.516	110.180	**107.960**	109.724	111.774	113.874
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	132.097-	82.080-	**79.860-**	81.624-	83.674-	85.774-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	66.207	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	13.673	5.500	**5.500**	4.000	4.000	4.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	23.270	15.000	**15.000**	12.000	12.000	12.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580	0	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	1.355	400	**400**	400	400	400
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822-	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	107.892	101.720	**91.380**	93.210	95.070	96.970
501200 Tariflich Beschäftigte	56.841	70.530	**68.720**	70.090	71.490	72.920
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.121	71.200	**64.700**	65.990	67.310	68.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.459	5.790	**5.490**	5.600	5.710	5.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.689	13.980	**14.210**	14.490	14.780	15.080
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	145	170	**170**	170	170	170
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	6.074	0				
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	200	**200**	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	700	**700**	700	700	700
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	248	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	48.564	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.855	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	23.200	23.200	**35.000**	35.000	35.000	35.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	80	**80**	80	80	80
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	458	200	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	176	200	**350**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	**500**	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	72	100	**100**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	462	500	**500**	500	500	500
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**500**	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	630	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**150**	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	385	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	41.442	20.000	**40.500**	40.500	40.500	40.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	9.742	7.300	**7.500**	7.500	7.500	7.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.216	11.200	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.727	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.319	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.115	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.558	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	228	0	**120**	0	0	0
Summe Erträge	103.263	55.900	**55.900**	51.400	51.400	51.400
Summe Aufwendungen	411.697	383.770	**409.420**	413.835	418.815	423.905
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	308.434-	327.870-	**353.520-**	362.435-	367.415-	372.505-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	0	5.000	**5.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	116.062	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	104.959	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
456100 Bußgelder	16.774	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	256	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	107.742	117.420	**110.250**	112.460	114.710	117.000
501200 Tariflich Beschäftigte	147.801	143.630	**145.710**	148.620	151.590	154.620
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.019	82.200	**78.100**	79.660	81.250	82.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.277	12.360	**11.900**	12.140	12.380	12.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.816	30.780	**29.620**	30.210	30.810	31.430
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	184	200	**200**	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.844	0	**5.000**	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	626	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**200**	200	200	200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	529	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	**150**	150	150	150
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	252	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	536	500	**500**	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.255	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.303	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	577	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	303	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	195	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.628	19.600	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	516	500	**750**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	882	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	207	0				
Summe Erträge	238.051	254.000	**254.000**	254.000	254.000	254.000
Summe Aufwendungen	404.573	425.890	**429.730**	432.425	440.075	447.895
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	166.522-	171.890-	**175.730-**	178.425-	186.075-	193.895-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	242.614	259.000	**244.000**	248.880	253.860	258.940
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	27.322	50.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	269.936	309.000	**274.000**	278.880	283.860	288.940
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7	269.936-	309.000-	**274.000-**	278.880-	283.860-	288.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	19.909	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
431114 Postzustellgebühr (404)	16	20	**20**	20	20	20
Aufwendungen						
501100 Beamte	76.009	74.520	**62.370**	63.620	64.890	66.190
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.513	52.200	**44.200**	45.080	45.980	46.900
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	740	900	**900**	900	900	900
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	200	**200**	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	127	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	**150**	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	**150**	150	150	150
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	**150**	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.608	5.600	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	456	600	**600**	600	600	600
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.203	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	485	600	**600**	600	600	600
Summe Erträge	19.925	15.020	**15.020**	15.020	15.020	15.020
Summe Aufwendungen	136.141	140.770	**120.920**	123.137	125.307	127.527
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	116.216-	125.750-	**105.900-**	108.117-	110.287-	112.507-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	160.848	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
431114 Postzustellgebühr (404)	13	600	**600**	600	600	600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.720	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	196.325	226.020	**326.680**	333.210	339.870	346.670
501200 Tariflich Beschäftigte	133.722	138.400	**132.370**	135.020	137.720	140.470
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	133.054	158.200	**231.300**	235.930	240.650	245.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.063	11.430	**10.650**	10.860	11.080	11.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.578	28.550	**27.240**	27.780	28.340	28.910
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.594	27.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	99	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	700	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**700**	700	700	700
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	772	2.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.654	5.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	**130**	130	130	130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.716	2.750	**2.750**	2.750	2.750	2.750
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	20	0	**500**	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	**800**	800	800	800
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	120	200	**200**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.547	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.428	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.432	25.200	**23.200**	23.548	23.548	23.548
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	971	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.937	1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	163.582	128.600	**128.600**	128.600	128.600	128.600
Summe Aufwendungen	559.162	634.280	**791.220**	806.128	820.988	836.138
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	395.580-	505.680-	**662.620-**	677.528-	692.388-	707.538-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	548.491	592.000	**596.000**	596.000	596.000	596.000
431114 Postzustellgebühr (404)	902	850	**950**	950	950	950
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	863	800	**800**	800	800	800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	80	**80**	80	80	80
456100 Bußgelder	10.045	8.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
456110 Zwangsgelder	3.997-	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	337.886	355.540	**369.090**	376.470	384.000	391.680
501200 Tariflich Beschäftigte	176.237	228.630	**235.350**	240.060	244.860	249.760
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	228.993	248.900	**261.300**	266.530	271.860	277.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.394	19.090	**18.860**	19.240	19.620	20.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.691	47.660	**48.970**	49.950	50.950	51.970
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	198	600	**1.300**	600	1.300	600
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	29.091	31.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	405	1.300	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	276	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	11.768	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	252	500	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	347.902	439.000	**448.000**	448.000	448.000	448.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	914	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	208	300	**300**	300	300	300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.805	1.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	219	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
545000 Erstattungen an den Bund	30.443	35.600	**32.000**	32.000	32.000	32.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**1.950**	1.950	1.950	1.950
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	574	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	28.352	26.150	**28.500**	26.150	26.150	26.150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.147	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	50.472	47.600	**55.100**	55.927	55.927	55.927
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.563	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	662	900	**900**	900	900	900
Summe Erträge	556.305	601.730	**606.330**	606.330	606.330	606.330
Summe Aufwendungen	1.302.452	1.510.370	**1.573.220**	1.589.677	1.609.417	1.628.147
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4	746.147-	908.640-	**966.890-**	983.347-	1.003.087-	1.021.817-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	235.264	180.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
431114 Postzustellgebühr (404)	7	15	**50**	50	50	50
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	500	**500**	500	500	500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	632	0	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	930	400	**400**	400	400	400
456110 Zwangsgelder	250	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	207.872	217.120	**223.620**	228.090	232.650	237.300
501200 Tariflich Beschäftigte	204.766	217.780	**223.030**	227.490	232.040	236.680
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	140.880	152.000	**158.300**	161.470	164.700	167.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.764	17.820	**18.070**	18.430	18.800	19.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.305	44.780	**45.600**	46.510	47.440	48.390
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.356	25.100	**12.000**	12.000	12.000	12.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	456	300	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.810	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	34	50	**50**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.131	85.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	58	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	49	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	411	300	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	960	**0**	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	593	500	**600**	600	600	600
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	695	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	100	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.641	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	525	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	44.864	42.000	**58.000**	58.870	58.870	58.870
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.172	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.546	1.000	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	237.083	182.915	**202.950**	202.950	202.950	202.950
Summe Aufwendungen	769.948	821.610	**859.170**	873.410	887.050	900.960
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	532.865-	638.695-	**656.220-**	670.460-	684.100-	698.010-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	88.065	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	250	500	**500**	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	70.663	93.140	**108.850**	111.030	113.250	115.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.112	7.460	**8.670**	8.840	9.020	9.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.605	19.340	**22.490**	22.940	23.400	23.870
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	75	700	**700**	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	400	**400**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	6	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	142	500	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.652	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	115.235	151.850	**151.850**	151.850	151.850	151.850
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.495	11.880	**11.700**	11.700	11.700	11.700
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	2.860	50	**50**	50	50	50
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	92	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	66	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.848	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	102	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	598	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	967	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	51	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	92.109	129.500	**129.500**	129.500	129.500	129.500
Summe Aufwendungen	228.198	308.720	**328.610**	331.410	334.270	337.190
Abgleich Produkt 1.2.2.3.8	136.089-	179.220-	**199.110-**	201.910-	204.770-	207.690-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	215.873	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.673	9.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
456100 Bußgelder	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	222.915	229.710	**239.860**	244.660	249.550	254.540
501200 Tariflich Beschäftigte	102.646	94.610	**95.300**	97.210	99.150	101.130
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	151.074	160.800	**169.800**	173.200	176.660	180.190
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.091	7.560	**7.620**	7.770	7.930	8.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.268	19.660	**19.800**	20.200	20.600	21.010
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	500	**500**	600	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	789	200	**200**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	150	**150**	150	150	150
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.827	2.700	**2.250**	2.250	2.250	2.250
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	250	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	405	8.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	250	**250**	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**8.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.384	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.682	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.409	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	137	200	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.194	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	**252**	252	252	252
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**50**	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	359	2.500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	155	500	**300**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7	25	**325**	325	325	325
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	**50**	50	50	50
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200	**200**	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	**52**	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	411	420	**415**	430	440	450
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	150	150	**150**	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	450	**450**	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	752	750	**750**	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	276	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.432	22.400	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.628	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	901	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	1.528	3.130	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	509	500	**500**	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	27	0	**100**	0	100	0
Summe Erträge	224.546	199.100	**198.600**	198.600	198.600	198.600
Summe Aufwendungen	579.692	602.019	**625.024**	628.091	639.051	650.031
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	355.146-	402.919-	**426.424-**	429.491-	440.451-	451.431-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	0	1.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	130.660	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
431114 Postzustellgebühr (404)	1.218	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	80.917	83.510	**85.090**	86.790	88.530	90.300
501200 Tariflich Beschäftigte	108.347	131.300	**137.670**	140.420	143.230	146.090
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.839	58.500	**60.200**	61.400	62.630	63.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.741	10.850	**11.120**	11.340	11.570	11.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.459	27.250	**28.450**	29.020	29.600	30.190
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.740	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	250	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.584	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**750**	750	750	750
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.503	1.500	**1.500**	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	62	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.079	15.000	**17.500**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	610	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	138	300	**300**	300	300	300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	**500**	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	65	1.000	**500**	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	968	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.321	2.000	**0**	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	148	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.432	22.400	**23.200**	23.548	23.548	23.548
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	666	800	**900**	900	900	900
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	498	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	131.878	101.000	**101.000**	101.000	101.000	101.000
Summe Aufwendungen	334.117	372.560	**384.580**	394.368	400.958	407.658
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	202.239-	271.560-	**283.580-**	293.368-	299.958-	306.658-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	0	1.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	644.295	600.000	**580.000**	580.000	580.000	580.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.328	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	231	200	**150**	150	150	150
456110 Zwangsgelder	1.800	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	53.547	57.430	**59.680**	60.870	62.090	63.330
501200 Tariflich Beschäftigte	201.472	212.420	**214.950**	219.250	223.640	228.110
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.290	40.200	**42.300**	43.150	44.010	44.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.679	17.650	**17.170**	17.510	17.860	18.220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.893	44.240	**44.670**	45.560	46.470	47.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	741	750	**780**	780	780	780
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.606	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.078	24.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	250	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	577	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	125	400	**400**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	45.900	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	159	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	783	600	**800**	800	800	800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	15	250	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.081	1.750	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**500**	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18	120	**120**	120	120	120
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.694	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	**250**	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	6.875	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.088	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**500**	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	855	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.124	250	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	18	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.844	30.800	**31.900**	32.379	32.379	32.379

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	715	750	**750**	750	750	750
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	413	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	648.654	603.500	**583.750**	583.750	583.750	583.750
Summe Aufwendungen	461.716	501.335	**497.620**	505.669	513.399	521.279
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	186.938	102.165	**86.130**	78.081	70.351	62.471
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	33.755	950	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	33.755	950	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	33.755	950	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	20-	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 6.1.1.1.1 413115						
431114 Postzustellgebühr (404)	7.322	3.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.760	1.800	**0**	0	0	0
481123 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	32.289	36.080	**37.630**	38.380	39.150	39.930
501200 Tariflich Beschäftigte	444.292	503.730	**500.580**	510.590	520.800	531.220
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	20.335	25.200	**25.500**	26.010	26.530	27.060
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.883	25.300	**26.600**	27.130	27.670	28.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.082	41.890	**40.030**	40.830	41.650	42.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.494	104.410	**103.230**	105.290	107.400	109.550
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	148	250	**100**	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.277	16.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	701	6.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.040	5.600	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.466	2.700	**1.300**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	1.200	1.800	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	181	300	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	60	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.080	1.200	**400**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	852	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**700**	700	700	700
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.772	4.000	**4.500**	4.000	4.000	4.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	40	0	**500**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	82	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.606	8.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**250**	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.144	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	285	450	**450**	450	450	450
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.724	4.800	**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	329	340	**350**	360	370	380
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	500	**250**	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.375	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	937	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	192	300	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	360	450	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	696	750	**750**	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	483	750	**750**	750	750	750
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.628	25.200	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.492	1.500	**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	2.503	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	**0**	150	0	150
Summe Erträge	10.062	7.800	**9.500**	9.500	9.500	6.500
Summe Aufwendungen	706.651	830.637	**805.822**	818.334	833.164	848.584
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	696.589-	822.837-	**796.322-**	808.834-	823.664-	842.084-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	1.850	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.500 € - Dienstfahrrad Ersatz (E-Bike)						
Summe Vermögenszugänge	1.850	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	1.850	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.730	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74	25	**25**	25	25	25
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	200	**200**	250	250	250
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	500	**500**	500	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	100	**100**	120	120	120
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	400	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	2.000	**0**	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	214	300	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	600	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
524132 Aufwendungen für Strom	416	600	**600**	600	600	600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	119	80	**125**	125	125	125
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.441	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.255	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**750**	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.720	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	150	**150**	150	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	425	200	**200**	200	200	200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	0	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	243	220	**220**	220	220	220
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	82	80	**80**	80	80	80
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	304	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.671	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.804	1.275	**1.275**	1.275	1.275	1.275
Summe Aufwendungen	10.019	14.680	**13.725**	13.795	13.795	13.795
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	8.215-	13.405-	**12.450-**	12.520-	12.520-	12.520-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	871.333	800.000	**850.000**	850.000	850.000	850.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	781.416	904.440	**800.480**	816.490	832.820	849.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.812	74.360	**63.680**	64.950	66.250	67.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.393	178.570	**159.920**	163.120	166.380	169.710
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	850	490	**700**	700	700	700
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.252	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	224	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.197	13.000	**13.500**	13.500	13.600	13.600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.967	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	469	380	**380**	380	380	400
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	55.570	63.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	**150**	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.900	**2.950**	3.010	3.070	3.130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	40	100	**100**	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	**150**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	444	500	**500**	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**120**	120	120	120
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	302	400	**400**	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	216	**216**	216	216	216
Summe Erträge	871.333	800.000	**850.000**	850.000	850.000	850.000
Summe Aufwendungen	1.078.152	1.247.006	**1.111.846**	1.132.386	1.153.436	1.174.436
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	206.819-	447.006-	**261.846-**	282.386-	303.436-	324.436-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**1.200**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.200 € 1.200 € - Stereomikroskop						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.200**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	0	0	**1.200**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.720	20.903	**20.939**	20.939	20.939	20.939
431100 Verwaltungsgebühren	12.125	4.500	**4.500**	4.500	4.500	0
456100 Bußgelder	9.700	5.000	**4.000**	4.000	4.000	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	189.138	195.770	**192.010**	195.850	199.770	203.770
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	128.183	137.000	**135.900**	138.620	141.390	144.220
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	501	200	**200**	200	200	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	300	**300**	300	300	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**200**	200	200	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	402	250	**100**	100	100	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	**100**	100	100	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	364	300	**300**	300	300	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**50**	50	50	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	728	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	176	100	**112**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	447	470	**470**	470	470	0
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	12	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	50	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	192	200	**200**	200	200	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.628	25.200	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	141	200	**500**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	4	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	293	350	**350**	350	350	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	56	100	**100**	100	100	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	**0**	110	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	0
Summe Erträge	42.545	30.403	**29.439**	29.439	29.439	20.939
Summe Aufwendungen	340.315	363.590	**353.992**	360.655	367.235	368.895
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	297.770-	333.187-	**324.553-**	331.216-	337.796-	347.956-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	23.534	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	23.534	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	23.534	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	306.104	365.682	**306.104**	306.104	306.104	306.104
431100 Verwaltungsgebühren	33.924	24.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	205.191	218.790	**225.990**	230.510	235.120	239.820
501200 Tariflich Beschäftigte	88.517	90.310	**91.440**	93.270	95.140	97.040
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.062	153.200	**160.000**	163.200	166.460	169.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.162	7.360	**7.360**	7.510	7.660	7.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.185	18.550	**18.790**	19.170	19.550	19.940
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	240	1.100	**700**	700	750	750
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	1.950	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	2.119	0				
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.884	16.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	3.500	**6.500**	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.086	3.300	**3.500**	3.500	3.600	3.600
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	50	**50**	50	50	50
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	127	130	**150**	150	180	180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.866	3.200	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524132 Aufwendungen für Strom	473	540	**700**	720	720	720
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	150	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	844	1.100	**990**	990	1.000	1.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.200	**990**	1.000	1.000	1.100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	311	600	**600**	600	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	300	550	**550**	550	550	550
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4	125	**125**	125	125	125
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	220	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119	100	**150**	150	160	160
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	828	941	**941**	941	941	941
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	393	490	**450**	450	450	450
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.447	2.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	65	**65**	65	65	65
542940 Vermischte Aufwendungen	78	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	89	180	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	83	160	**160**	160	160	160
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.798	2.950	**2.950**	2.950	2.950	2.950
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	391	150	**150**	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	52	**60**	60	60	60

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	500	**500**	500	500	500
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	718	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**250**	250	250	250
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	150	**150**	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	250	**200**	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.432	22.400	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	373	400	**400**	400	450	450
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	8	0	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.115	900	**1.000**	1.000	1.100	1.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	129	250	**250**	250	250	250
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	**75**	75	75	75
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	650	500	**300**	300	300	300
Summe Erträge	340.028	389.682	**336.104**	336.104	336.104	336.104
Summe Aufwendungen	511.154	557.988	**581.536**	588.581	599.201	609.771
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	171.126-	168.306-	**245.432-**	252.477-	263.097-	273.667-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	10.000	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**2.500**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	**2.500**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	0	10.000	**2.500**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	3.804	5.720	**5.500**	5.500	5.500	5.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	197	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.001	6.020	**5.800**	5.800	5.800	5.300
Abgleich Produkt 1.2.2.7.3	4.001-	6.020-	**5.800-**	5.800-	5.800-	5.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.772	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	177	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	10	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	440.948	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.559	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.955	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**250**	250	250	250
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	670	0	**0**	0	0	0
481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	250	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	2.043.445	2.479.870	**2.584.480**	2.636.170	2.688.890	2.742.670
501200 Tariflich Beschäftigte	88.742	107.010	**130.010**	132.610	135.260	137.970
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	22.438	22.290	**23.180**	23.640	24.110	24.590
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.384.887	1.522.400	**1.829.800**	1.866.400	1.903.730	1.941.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600	5.750	**7.200**	7.340	7.490	7.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.098	15.030	**19.490**	19.880	20.280	20.690
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.556	1.560	**1.620**	1.650	1.680	1.710
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	37.659	367.500	**157.500**	413.000	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.944	44.000	**44.000**	9.000	9.000	9.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.746	5.500	**5.500**	6.000	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	87.886	36.000	**51.000**	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	26.184	25.000	**25.000**	23.000	23.000	23.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.035	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	100	**100**	100	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	85.024	60.000	**65.000**	70.000	70.000	70.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	13.204	12.400	**13.200**	13.500	13.500	13.500
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	49	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.385	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	573	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	27.960	20.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522370 Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für Beladung FW-Fahrzeuge	27.580	126.500	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.780	3.780	**3.780**	3.780	3.780	3.780
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.199	6.200	**6.200**	6.300	6.300	6.300
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	20	67	**67**	67	67	67
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.048	24.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.849	1.900	**2.650**	2.650	2.650	2.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.299	300	**300**	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.037	3.100	**3.200**	3.200	3.200	3.200
524131 Aufwendungen für Heizung	36.144	52.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
524132 Aufwendungen für Strom	55.691	50.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.897	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	597	450	**450**	450	450	450
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	863	850	**850**	850	850	850
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.160	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	117.539	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	3.381	3.000	**3.400**	3.400	3.400	3.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**115.200**	78.000	78.000	78.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.913	75.000	**205.000**	135.000	75.000	75.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	42.956	30.000	**108.000**	35.000	35.000	35.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	971	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	76	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	76	0	**0**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	11.871	5.000	**10.000**	0	10.000	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	451	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	17.386	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.205	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	13.505	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	17.080	17.000	**17.000**	17.200	17.200	17.200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.938	4.200	**3.300**	4.200	3.300	4.200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	284	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	111.386	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	2.185	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.063	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	10.862	10.000	**12.600**	12.600	12.600	12.600
543300 Aufwendungen für Sachverständige	41.650	0	**0**	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	94	150	**150**	150	150	150
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.257	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.729	14.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.594	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.130	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
545700 Erstattungen an private Unternehmen	8.639	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	24.617	27.000	**34.000**	27.000	27.000	27.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	**35.664**	35.664	35.664	35.664
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	14.375	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	1.000	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	203	235.965	**286.840**	286.840	286.840	286.840
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	26.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	286	**200**	200	200	200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.812	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	113	100	**100**	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.729	6.684	**6.800**	6.850	6.850	6.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.733	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	364	150	**150**	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	86.924	92.400	**89.900**	91.249	91.249	91.249
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.612	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.013	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	26.326	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.006	1.010	**1.010**	1.010	1.010	1.010
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	12	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.409	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	483.194	266.750	**266.950**	266.950	266.950	266.950
Summe Aufwendungen	4.682.250	5.831.527	**6.335.141**	6.412.750	6.077.600	6.164.130
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	4.199.056-	5.564.777-	**6.068.191-**	6.145.800-	5.810.650-	5.897.180-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.814	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	330.000	**356.640**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 356.640 € 330.000 € - 420 digitale Funkmeldeempfänger und 8 Sirenensteuergeräte 26.640 € - Digitalfunkgeräte inkl. Einbau						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	225.657	1.525.000	**1.855.000**	870.000	500.000	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*370.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.215.000 €						
60.000 € - MZF UG-ÖEL						
60.000 € - MZF Oberpreuschwitz						
60.000 € - MZF Altstadt						
1.000.000 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF						
35.000 € - KdoW						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: Pauschalansatz 640.000 €						
600.000 € - Ersatzbeschaffung Drehleiter DLAK 23-12						
70.000 € - KdoW Ständige Wache						
270.000 € - AB- Lüfter						
150.000 € - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L 1)						
50.000 € - Aufrüstung GW-L 1 zum Tragkraft-spritzenfahrzeug Logistik						
VE für 2022: 370.000 €						
370.000 € - Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW - 2						
073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	7.586	393.200	**293.400**	250.000	100.000	100.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*250.000*	*0*	*0*
Erläuterung :						
Beladung in Zusammenhang mit der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 120.000,-- €						
7.000 € - MZF UG-ÖEL						
7.000 € - MZF Oberpreuschwitz						
7.000 € - MZF Altstadt						
80.000 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF						
1.000 € - KdoW						
18.000 € - 2 Anhänger Notstrom 100 KVA						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 122.000 €						
70.000 € - Drehleiter DLAK 23-12						
7.000 € - KdoW Ständige Wache						
15.000 € - AB- Lüfter						
20.000 € - Gerätewagen Logistik (GW-L 1)						
10.000 € - Aufrüstung GW -L 1 zum TSF- L						
VE für 2022: 250.000 €						
250.000 € - Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW -2						
Beladung unabhängig von Fahrzeugbeschaffungen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 51.400 €						
8.000 € - Ersatzbeschaffung Rettungssatz Sprungretter						
6.000 € - Ersatzbeschaffung 2 Defibrillatoren						
1.400 € - CAFS Schaummitteltrainer						
36.000 € - 3 x elektronischer Atemschutz-überwachung (Telemetrie) Ersatz für analoge Atemschutzüberwachung						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	4.408	220.000	**220.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 220.000 €						
150.000 € - 2 Anhänger Notstromaggregate						
100 KVA mit Lichtmast						
70.000 € - fahrbares Notstromaggregat						
082110 Betriebsausstattung	3.729	113.780	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	14.000	**2.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 €						
2.000 € - 2 Tische Aufenthaltsraum Ständige Wache						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.640	37.677	**28.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.000 €						
15.000 € - 11 Monitore Feuerwehrgerätehäuser						
13.000 € - Zusatzgeräte Schreinerei Feuerwache						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	140.296	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	27.382	402.078	**2.850.609**	60.001	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*60.001*	*0*	*0*
Maßnahme : 5 Feuerwehr Süd / Neubau Feuerwehrhaus						
Erläuterung :						
Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Ständige Feuerwache; Gesamtkonzept (Planungskosten)						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	15.456	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Erweiterung des FW Gerätehauses Laineck						
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -	0	1	**50.000**	0	0	0
Maßnahme : 22 FW St. Georgen; Planungsmittel für Neubau						
Erläuterung :						
Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrgerätehaus						
Summe Vermögenszugänge	450.968	3.035.737	**5.655.649**	1.200.001	620.000	620.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	450.968	3.035.737	**5.655.649**	1.200.001	620.000	620.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*680.001*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	184.906	0	**0**	0	0	0
231211 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	28.875	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	253.600	**278.300**	147.000	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Freistaat Bayern						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	0	**0**	416.850	0	0
Maßnahme : 30 Gerätehaus FW Laineck; Erweiterung						
Erläuterung : Zuweisung für Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	213.781	253.600	**278.300**	563.850	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	213.781	253.600	**278.300**	563.850	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	106.720	106.400	**111.200**	116.000	121.000	125.000
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	287.003	450.000	**575.000**	475.000	500.000	500.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	106.720	106.400	**111.200**	116.000	121.000	125.000
Summe Aufwendungen	287.003	450.000	**590.000**	490.000	515.000	515.000
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	180.283-	343.600-	**478.800-**	374.000-	394.000-	390.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	**150.000**	0	0	0
Maßnahme : 6021 Investitionskostenzuschuss ZRF Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	**150.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	0	20.000	**150.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	974	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.826	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	244	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	126	0	**0**	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	50.116	48.650	**47.150**	45.580	43.950	42.260
Aufwendungen						
501100 Beamte	107.076	110.710	**116.530**	118.860	121.240	123.660
501200 Tariflich Beschäftigte	30.686	31.990	**30.480**	31.090	31.710	32.340
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.568	77.500	**82.500**	84.150	85.830	87.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.951	3.040	**2.410**	2.460	2.510	2.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.374	7.670	**6.220**	6.340	6.470	6.600
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.600
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	889	0				
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.915	0				
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	29.473	0	**0**	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.180	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	14.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	129	2.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.453	500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	256	0	**650**	650	650	650
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.570	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	750	**750**	750	750	750
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**1.000**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	30	500	**500**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	**300**	300	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	202	0	**300**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	5.589	5.719	**5.719**	5.719	5.719	5.719
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	5.926	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**250**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	174	175	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	700	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	59	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.586	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.222	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	**300**	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.458	**3.000**	3.000	3.000	3.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	36.452	39.200	**58.000**	58.870	58.870	58.870
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.090	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	115	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	408	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	93	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	54.286	49.650	**54.650**	53.080	51.450	49.760
Summe Aufwendungen	347.166	319.062	**348.509**	353.739	358.599	363.549
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	292.880-	269.412-	**293.859-**	300.659-	307.149-	313.789-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK						
Erläuterung :						
umgesetzt von Konto 017118						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	25.098	0				
082210 Geschäftsausstattung	4.057	6.000	**16.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.000 €						
6.000 € - Ausstattung Räume Katastrophenschutz						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 10.000 €						
2.000 € - Ausstattung Katastrophenschutzeinrichtung						
8.000 € - Büroausstattung Kreiseinsatzzentrale						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	**26.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.000 €						
6.000 € - Ausstattung Räume Katastrophenschutz						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 20.000 €						
2.000 € - Ausstattung Katastrophenschutzeinrichtung						
18.000 € - technische Ausstattung (Präsentations-technik, Visualisierung) Kreiseinsatzzentrale						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	37.340	38.750	**40.300**	41.850	43.500	45.195

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	89.155	62.000	**92.000**	54.000	54.000	54.000
Summe Vermögensabgänge	37.340	38.750	**40.300**	41.850	43.500	45.195
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	51.815	23.250	**51.700**	12.150	10.500	8.805

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.014	22.550	**22.550**	22.550	22.550	22.550
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	472	**472**	472	472	472
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.226	40.910	**43.440**	44.310	45.200	46.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.461	3.410	**3.530**	3.600	3.670	3.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.397	8.530	**9.070**	9.250	9.440	9.630
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	93.511	18.000	**268.000**	19.000	19.000	19.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.798	3.000	**3.000**	3.300	3.300	3.300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	29.167	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.024	3.000	**3.000**	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.198	2.300	**2.300**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.100	**5.810**	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.010	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.471	1.500	**3.600**	2.500	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.348	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	5.533	29.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.959	36.000	**39.000**	39.000	40.000	40.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
524131 Aufwendungen für Heizung	13.590	15.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.153	6.000	**6.500**	7.000	7.500	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.025	3.400	**4.200**	4.400	4.600	4.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	84	150	**150**	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	400	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**31.350**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	250	**250**	250	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.416	3.000	**3.000**	3.200	3.400	3.600
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	588	700	**700**	700	800	800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.719	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.750
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	121	100	**100**	100	100	100
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	636	1.080	**1.080**	1.080	1.080	1.080
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	20	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.011	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	172	250	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	49	650	**650**	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	776	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	29	30	**30**	30	30	30
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	693	750	**750**	750	750	750
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	22	30	**30**	30	30	30
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**130**	130	130	130
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.215	**2.185**	2.185	2.185	2.185
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.275	**780**	780	780	780
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	514	700	**500**	500	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	322	450	**450**	450	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.226	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	81	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	24.486	23.022	**23.022**	23.022	23.022	23.022
Summe Aufwendungen	278.573	199.145	**469.250**	191.810	194.660	197.170
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	254.087-	176.123-	**446.228-**	168.788-	171.638-	174.148-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**1.300**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.300 € 1.300 € - Hochentaster						
082210 Geschäftsausstattung	0	14.500	**21.850**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.450 €						
DigitalPakt Bund						
7.450 € - Escreen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 14.400€						
1.600 € - Tablettkoffer für IPads						
12.000 € - 12 PC´s mit Monitor						
800 € - 2 Drucker						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	3.100	**7.800**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 7.800 €						
1.300 € - 1 Sprunggrubenabdeckung						
6.500 € - 5 Werkbänke						
Summe Vermögenszugänge	0	17.600	**30.950**	4.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	0	17.600	**30.950**	4.500	4.500	4.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	652	720	**720**	720	800	800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	652	720	**720**	720	800	800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	652	720	**720**	720	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.195	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.382	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	1.525	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	23.020	22.710	**39.110**	39.890	40.690	41.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.908	1.880	**3.100**	3.160	3.220	3.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.802	4.740	**8.100**	8.260	8.430	8.600
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.982	12.000	**262.000**	13.000	13.000	13.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.697	3.000	**3.000**	3.500	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.550	2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	5.000	**5.000**	6.000	6.000	6.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.713	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.060	8.000	**14.727**	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.161	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	50	50	**50**	50	50	50
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.254	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	7.240	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	8.861	29.350	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	80	0	**0**	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	27	**27**	27	27	27
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.747	50.000	**60.000**	55.000	55.000	55.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	855	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
524131 Aufwendungen für Heizung	14.271	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.359	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.499	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	136	250	**250**	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**38.050**	45.000	30.000	30.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	159	150	**500**	150	150	150
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.206	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.789	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	17.338	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	387	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.788	4.878	**4.770**	4.770	4.770	4.770

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	500	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	420	500	**500**	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.346	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.411	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.486	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	90	100	**100**	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	51	60	**60**	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.353	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	92	50	**50**	50	50	50
545100 Erstattungen an das Land	54.109	68.300	**71.314**	71.314	71.314	71.314
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.771	**5.200**	5.200	5.200	5.200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	10.080	**649**	649	649	649
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.073	**1.550**	1.550	1.550	1.550
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	638	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	43	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.683	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.870	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	47	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	357	550	**550**	550	550	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	15.577	16.599	**15.074**	15.074	15.074	15.074
Summe Aufwendungen	263.228	345.534	**640.072**	389.045	375.075	376.115
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	247.651-	328.935-	**624.998-**	373.971-	360.001-	361.041-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	25.000	**25.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 € 25.000 € - Winterdienstgerät (hälftiger Anteil GS)						
082110 Betriebsausstattung	7.750	15.000	**27.000**	18.000	18.000	18.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.000 € 9.000 € - Sanierung Klimawerkstatt erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 18.000 € 10.000 € - Sanierung Klimawerkstatt 8.000 € - Snoezelen-Ausstattungsgegenstände						
082210 Geschäftsausstattung	2.892	7.000	**6.490**	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.490 € DigitalPakt Bund 4.490 € - EScreen (hälftiger Anteil) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.000 € 2.000 € - Laptop OGTS Kurz- und Waldgruppe						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	9.456	12.000	**15.500**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 € 2.000 € - mobile Lautsprecheranlage 10.000 € - Beschallungsanlage Gymnastiksaal erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 3.500 € 3.500 € - Aktenvernichter						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erweiterung Ganztagsschule (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	20.098	59.001	**73.990**	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	20.098	59.001	**73.990**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.140	3.252	**3.180**	3.180	3.180	3.180
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.140	3.252	**3.180**	3.180	3.180	3.180
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	3.140	3.252	**3.180**	3.180	3.180	3.180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.345	11.400	**11.400**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.406	40.610	**43.120**	43.980	44.860	45.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.289	3.380	**3.500**	3.570	3.640	3.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.215	8.470	**9.000**	9.180	9.360	9.550
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	28.877	17.500	**17.500**	18.000	18.000	18.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.500	**1.500**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.327	1.900	**1.900**	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	777	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.501	2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	**8.250**	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.953	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.332	1.000	**1.734**	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.153	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.008	65.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	465	700	**700**	700	700	700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.371	80.000	**90.000**	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	368	400	**450**	450	450	450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	39.232	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.213	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.467	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	86	200	**200**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**62.519**	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	**300**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.657	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.664	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.144	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	176	200	**200**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.282	4.590	**4.320**	4.500	4.500	4.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	291	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	850	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	4.699	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.350	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.179	3.000	**6.100**	6.000	6.000	6.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	**50**	50	50	50
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	31	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.963	2.050	**2.050**	2.050	2.050	2.050
545100 Erstattungen an das Land	32.955	36.350	**37.957**	37.957	37.957	37.957
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	949	**7.548**	7.548	7.548	7.548
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	754	**300**	300	300	300
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	1.031	600	**600**	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.132	2.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	133	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	553	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.505	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	78	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.449	0				
Summe Erträge	12.830	11.400	**11.400**	0	0	0
Summe Aufwendungen	332.198	399.768	**436.163**	366.450	367.580	368.740
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	319.368-	388.368-	**424.763-**	366.450-	367.580-	368.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.511	42.500	**75.480**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.880 €						
DigitalPakt Bund						
25.880 € - 29 Computer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 49.600 €						
8.000 € - 10 Laptops für die Lehrkräfte						
34.000 € - 4 interaktive Pylonenklapptafeln						
3.000 € - 6 Dokumentenkameras						
3.000 € - 6 Beamer						
1.600 € - 2 Bildschirme (Infotafeln)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	2.800	**3.000**	4.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 €						
1.000 € - Dekupiersäge Multicut						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.000 €						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	668.450	1.997.284	**2.000.000**	3.156.411	3.000.000	3.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.800.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
Erläuterung :						
Sanierung Graserschule						
Summe Vermögenszugänge	669.961	2.042.584	**2.078.480**	3.210.411	3.052.000	3.052.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	669.961	2.042.584	**2.078.480**	3.210.411	3.052.000	3.052.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.800.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	3.257.230	1.516.761	1.516.762
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss für Sanierung der Graserschule						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.200	3.060	**2.880**	3.000	3.000	3.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.200	3.060	**2.880**	3.260.230	1.519.761	1.519.762
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	3.200	3.060	**2.880**	3.260.230	1.519.761	1.519.762

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.120	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.055	2.487	**2.487**	2.487	2.487	2.487
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	547	**547**	547	547	547
448210 Gastschulbeiträge	3.050	1.525	**1.525**	1.525	1.525	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	143.784	146.610	**174.000**	177.480	181.030	184.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.526	11.800	**13.650**	13.920	14.200	14.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.858	30.480	**36.170**	36.890	37.630	38.380
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	42.612	17.000	**167.000**	167.000	167.000	167.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	127	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	710	1.200	**1.200**	1.400	1.400	1.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.202	4.000	**124.000**	124.200	124.200	124.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.755	2.700	**2.700**	1.200	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.669	4.000	**17.825**	500	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.731	2.000	**1.500**	1.500	2.000	2.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	49	47	**47**	47	47	47
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	828	6.000	**6.000**	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	8.636	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	7.721	26.700	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	60	**60**	60	60	60
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	**20**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.485	7.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.220	1.250	**1.450**	1.450	1.450	1.450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	22.002	36.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.657	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.858	5.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	270	150	**200**	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**42.398**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	622	500	**500**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.749	4.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.010	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	17.931	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	121	500	**500**	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.640	4.878	**4.842**	4.900	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**100**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	24	100	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	372	400	**400**	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	378	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.559	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	819	1.300	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	78	100	**100**	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	45	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.290	1.350	**1.400**	1.400	1.400	1.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	113	200	**200**	200	200	200
545100 Erstattungen an das Land	42.873	47.000	**49.076**	49.076	49.076	49.076
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	12.062	**5.278**	5.278	5.278	5.278
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	459	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	510	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.567	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	76	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	19.221	16.259	**16.259**	16.259	16.259	14.734
Summe Aufwendungen	406.622	440.972	**805.481**	769.886	775.556	780.206
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	387.401-	424.713-	**789.222-**	753.627-	759.297-	765.472-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	12.048	37.450	**42.785**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 22.785 € DigitalPakt Bund 3.785 € - 3 Computer 4.000 € - 2 Beamer 15.000 € - 25 Tablets erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 20.000 € 16.000 € - 2 Whiteboards inkl. Installation 4.000 € - 3 Lehrerrechner mit Monitoren						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	8.245	16.800	**10.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.000 € 1.850 € - Tablet-Transportwagen 2.150 € - 2 Schallschutzsofas 2.500 € - Bibliotheksregal 1.500 € - Sitznische erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.000 € 2.000 € - Tablet Transportsystem						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 2008 Volksschule Herzoghöhe; Teilsanierung Erläuterung : Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planung)	0	1	**50.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	20.293	54.251	**102.785**	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	20.293	54.251	**102.785**	22.000	22.000	22.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.024	3.252	**3.228**	3.400	3.400	3.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.024	3.252	**3.228**	3.400	3.400	3.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	3.024	3.252	**3.228**	3.400	3.400	3.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	21.945	19.950	**19.950**	19.950	19.950	19.950
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.119	2.283	**2.283**	2.283	2.283	2.283
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	814	**814**	814	814	514
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	122.254	110.420	**141.870**	144.710	147.600	150.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.289	8.880	**11.170**	11.390	11.620	11.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.370	22.910	**29.300**	29.890	30.490	31.100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	34.523	24.000	**16.000**	24.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	19.000	**19.000**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	30.628	20.500	**20.500**	600	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.618	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.353	7.900	**2.400**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.137	2.000	**60.000**	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.406	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	54	52	**52**	52	52	52
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.167	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	835	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	3.946	52.900	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	33	**33**	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.921	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	754	800	**900**	900	900	900
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	25.387	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.240	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.350	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	123	150	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**65.301**	8.820	8.820	8.820
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	530	700	**700**	700	700	700
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.238	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.726	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.945	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	121	400	**200**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	0	3.240	**2.772**	2.772	2.772	2.772
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	80	**80**	80	80	80

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	204	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	906	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	749	1.900	**5.500**	5.500	5.500	5.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	42	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.866	1.950	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**620**	620	620	620
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.400	**57.153**	57.153	57.153	57.153
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	384	1.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	51	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	306	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.375	3.400	**4.370**	3.400	3.400	4.220
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.754	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	25.064	23.047	**23.047**	23.047	23.047	22.747
Summe Aufwendungen	324.830	402.880	**558.336**	423.735	420.455	425.065
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	299.766-	379.833-	**535.289-**	400.688-	397.408-	402.318-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	377	30.395	**13.527**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.527 € DigitalPakt Bund 11.527 € - 17 Computer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.000 € Pauschalansatz: 1.000 € - 1 PC incl. Monitor und Installation, Lehrerzimmer 1.000 € - 1 PC incl. Monitor und Installation, Unterrichtseinsatz 900 € - 1 Laptop Schulhausmeister						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	2.700	**6.200**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.700 € 1.500 € - Spiel- und Sportgeräte zur Förderung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten 1.200 € - Musikschrank (Ersatz) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 3.500 € Pauschalansatz: 3.500 € - Spiel- und Sportgeräte für das Inklusionsprofil						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	0	**1**	124.999	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*124.999*	*0*	*0*
Maßnahme : 2063 Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche Erläuterung : Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche						
Summe Vermögenszugänge	377	33.095	**19.728**	134.999	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	377	33.095	**19.728**	134.999	10.000	10.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*124.999*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.040	1.848	**1.848**	1.848	1.848	1.848
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.040	1.848	**1.848**	1.848	1.848	1.848
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	2.040	1.848	**1.848**	1.848	1.848	1.848

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.555	16.350	**16.350**	16.350	16.350	16.350
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.585	2.841	**1.500**	2.841	2.841	2.841
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	726	**350**	726	726	726
448210 Gastschulbeiträge	39.650	28.975	**22.875**	22.875	22.875	22.875
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.178	8.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.707	42.810	**45.470**	46.380	47.310	48.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.551	3.560	**3.710**	3.780	3.860	3.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.911	8.940	**9.490**	9.680	9.870	10.070
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	35.580	30.000	**45.000**	16.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	91	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.302	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.762	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.616	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	364	600	**5.870**	870	870	870
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.057	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	59	57	**60**	60	60	60
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.554	7.950	**4.250**	4.250	4.250	4.250
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.700	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	486	31.750	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	104	120	**120**	120	120	120
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	46	46	**46**	46	46	46
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.207	58.000	**70.000**	60.000	60.000	60.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	608	620	**750**	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.300	**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	12.897	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
524132 Aufwendungen für Strom	22.907	20.000	**25.000**	24.000	24.000	24.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.623	3.600	**4.000**	3.800	3.800	3.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	183	400	**400**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**23.500**	8.500	8.500	8.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**200**	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.362	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.169	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.764	12.800	**12.800**	13.000	13.000	13.200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	162	115	**160**	160	160	160
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.321	3.528	**3.546**	3.546	3.546	3.546
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**100**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	12	93	**93**	90	90	90
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24	50	**50**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	267	360	**360**	360	360	360
542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.103	3.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.886	1.400	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.006	1.400	**5.000**	6.000	6.000	6.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	68	80	**80**	80	80	80
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	789	825	**850**	850	850	850
545100 Erstattungen an das Land	5.218	5.600	**5.847**	5.847	5.847	5.847
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	7.315	**67.110**	67.110	67.110	67.110
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.000	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	276	880	**880**	880	880	880
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	663	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.147	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	77.968	56.892	**41.075**	42.792	42.792	42.792
Summe Aufwendungen	272.165	303.714	**396.157**	339.024	341.224	342.654
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	194.197-	246.822-	**355.082-**	296.232-	298.432-	299.862-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	12.050	10.500	**2.500**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.500 € 2.500 € - Dokumentenkamera und Beamer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	0	**2.200**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.200 € 2.200 € - 2 Turnkästen						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	1	**666.400**	0	0	0
Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u.						
Erläuterung : Sanierung 100-m-Laufbahn und Allwetterplatz						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	1	**1**	0	0	0
Maßnahme : 2057 Volksschule Lerchenbühl; Neubau						
Erläuterung : Planungskosten für Neubau Kinderhort						
Summe Vermögenszugänge	12.050	10.502	**671.101**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	12.050	10.502	**671.101**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**134.000**	0	0	0
Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.376	2.352	**2.364**	2.364	2.364	2.364
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.376	2.352	**136.364**	2.364	2.364	2.364
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	2.376	2.352	**136.364**	2.364	2.364	2.364

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	23.183	21.400	**21.400**	21.400	21.400	21.400
448210 Gastschulbeiträge	33.550	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	472	**472**	472	472	472
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	131.081	139.570	**127.270**	129.820	132.420	135.070
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.422	11.450	**10.080**	10.280	10.490	10.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.691	28.530	**25.930**	26.450	26.980	27.520
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.285	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.106	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.901	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	14.600	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.317	3.000	**3.000**	3.300	3.300	3.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.320	2.000	**2.000**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.584	4.000	**3.000**	3.000	3.500	3.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	290	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.227	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	2.193	18.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	375	1.170	**1.170**	1.170	1.170	1.170
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.378	1.400	**1.400**	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.223	40.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	785	800	**950**	950	950	950
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.476	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
524131 Aufwendungen für Heizung	36.636	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.018	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.052	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	156	200	**200**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	456	600	**500**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.065	4.500	**4.000**	3.000	3.000	3.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.023	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	15.350	18.000	**18.000**	18.000	20.000	20.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	121	120	**120**	120	120	120
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.356	5.796	**5.382**	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.007	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
542911 Notwendige Schülerbeförderung	7.984	8.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.629	3.000	**2.500**	2.500	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.070	1.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	38	40	**40**	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	34	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.752	1.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	6.915	**7.300**	7.300	7.300	7.300
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	225	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	52	50	**50**	50	50	50
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	974	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.070	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.370	0	**360**	360	360	360
Summe Erträge	57.205	21.872	**21.872**	21.872	21.872	21.872
Summe Aufwendungen	367.503	411.206	**384.767**	386.315	392.655	396.055
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	310.298-	389.334-	**362.895-**	364.443-	370.783-	374.183-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	2.029	12.970	**70.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 70.000 € 40.000 € - 5 interaktive Beamer mit Whiteboards, Seitenflügeln und Pylonenhalterungen inkl. Zubehör und Installation (VE in Höhe von 40.000 € aus dem Jahr 2020) 30.000 € - 25 Laptops für Konrektorat, Lehrerzimmer und Sekretariat und ein Drucker für Konrektorat						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	3.500	**6.500**	4.000	2.000	2.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.500 € 3.500 € - Küchenzeile erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 3.000 € 3.000 € - Empfangstheke Sekretariat entsprechend den Sicherheitsbestimmungen inkl. Postfächerschrank						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung : Luitpoldschule; Brandschutz (Planungskosten)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	628.739	6.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Neugestaltung Pausenhof						
Summe Vermögenszugänge	630.768	22.471	**76.500**	14.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	630.768	22.471	**76.500**	14.000	12.000	12.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.912	3.864	**3.588**	3.600	3.700	3.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.912	3.864	**3.588**	3.600	3.700	3.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	3.912	3.864	**3.588**	3.600	3.700	3.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.014	15.000	**14.720**	14.720	14.720	14.720
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.305	3.406	**3.406**	3.406	3.406	3.406
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	871	**871**	871	871	871
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	472	**472**	472	472	472
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.891	44.400	**47.080**	48.020	48.980	49.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.798	3.680	**3.860**	3.940	4.020	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.494	9.190	**9.710**	9.900	10.100	10.300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.305	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.000	**3.000**	3.100	3.100	3.100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	210	1.500	**1.500**	1.800	1.800	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	159	3.000	**3.000**	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.546	2.600	**2.600**	2.800	2.800	2.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.000	**21.950**	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.708	6.800	**5.800**	6.000	6.000	6.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	57	55	**57**	57	57	57
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	933	2.550	**3.000**	3.500	3.500	3.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.083	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	4.829	32.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	180	**180**	180	180	180
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	40	**40**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.159	43.000	**47.000**	44.000	45.000	46.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	171	200	**200**	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.450	**6.450**	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	9.598	16.000	**20.000**	20.000	21.000	21.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.753	14.000	**15.000**	15.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.972	4.100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	221	150	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**32.760**	15.000	15.000	19.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146	200	**250**	250	280	280
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.637	10.000	**10.000**	10.000	10.500	10.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.000	3.750	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.642	11.000	**12.000**	12.000	12.000	12.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	121	320	**340**	340	360	400
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.110	3.384	**3.474**	3.474	3.474	3.474
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	339	450	**470**	480	490	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	506	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.248	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.193	1.500	**5.000**	5.000	5.000	5.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	295	350	**350**	350	350	350
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.205	1.250	**1.300**	1.300	1.300	1.300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	10.680	**254.100**	254.100	254.100	254.100
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	259	1.500	**3.000**	3.000	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	38	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.177	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.136	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	131	200	**200**	200	250	300
Summe Erträge	19.791	19.749	**19.469**	19.469	19.469	19.469
Summe Aufwendungen	189.020	271.694	**553.136**	516.246	521.596	530.056
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	169.229-	251.945-	**533.667-**	496.777-	502.127-	510.587-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	386	21.600	**30.000**	5.000	5.000	25.000
Erläuterung :						
VE aus 2020: 25.000 €						
25.000 € - interaktive Beamer mit Whiteboard						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 5.000 €						
1.500 € - Notebook Schulleitung						
300 € - Drucker Schulbücherei						
1.000 € - Notebook Hausmeister						
1.900 € - Ersatzbeschaffung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	6.000	**11.000**	5.000	5.000	25.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.000 €						
6.000 € - Sportgeräte (Reckanlage, Trampolin)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 5.000 €						
2.300 € - 2 Sofas Mittagsbetreuung						
2.700 € - Mobiliar						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	**2.500.000**	0	0	0
Maßnahme : 2062 VS Meyernberg; Containerschule						
Erläuterung :						
Volksschule Meyernberg; Containerschule						
zusammenhängend mit Maßnahme 2011						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	77.802	484.708	**2.000.000**	2.479.014	686.569	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Erläuterung :						
Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Summe Vermögenszugänge	78.188	512.308	**4.541.000**	2.489.014	696.569	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	78.188	512.308	**4.541.000**	2.489.014	696.569	50.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**970.000**	1.200.000	327.000	0
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Erläuterung :						
Zuschuss des Freistaates für Teilsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.388	2.256	**2.316**	2.500	2.700	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.388	2.256	**972.316**	1.202.500	329.700	3.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	2.388	2.256	**972.316**	1.202.500	329.700	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	17.795	17.295	**17.295**	17.295	17.295	17.295
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.137	4.120	**4.485**	4.485	4.485	4.485
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	**960**	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	4.575	3.050	**3.050**	3.050	3.050	3.050
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	108.813	107.080	**115.240**	117.540	119.890	122.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.276	8.660	**9.100**	9.280	9.470	9.660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.255	22.880	**24.490**	24.980	25.480	25.990
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.290	83.000	**65.000**	34.000	16.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	2.600	**2.600**	2.700	2.700	2.700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	826	1.500	**1.500**	1.800	1.800	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.784	2.700	**2.700**	2.800	2.800	2.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.059	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.585	3.200	**21.460**	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.741	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.342	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.714	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	12.450	27.250	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	100	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.294	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	281	300	**350**	350	350	350
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	200	**100**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.450	**6.450**	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	15.350	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.142	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.082	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	102	400	**400**	400	400	400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	313	500	**500**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.178	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.097	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.123	12.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	121	150	**150**	150	150	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.051	3.042	**3.168**	3.200	3.200	3.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	97	150	**150**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24	300	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	478	500	**500**	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.051	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	708	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	985	1.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	**100**	100	100	100
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	170	200	**200**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.361	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	8.145	**3.669**	3.669	3.669	3.669
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**610**	610	610	610
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	280	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	27	150	**150**	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	661	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.370	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	191	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	27.507	25.425	**25.790**	25.790	25.790	25.790
Summe Aufwendungen	251.517	363.472	**367.002**	322.144	307.184	310.284
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	224.010-	338.047-	**341.212-**	296.354-	281.394-	284.494-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	2.491	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	42.000	**36.690**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.190 € DigitalPakt Bund 4.500 € - 3 Notebooks 3.690 € - 3 Dokumentenkameras erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 28.500 € 28.500 € - 3 E-Screens inkl. Anschlusskosten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	0	**6.100**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 6.100 € 1.400 € - Staubsauger Werkraum 1.300 € - Sprungkasten 3.400 € - mobiler Mehrzweckbarren						
Summe Vermögenszugänge	2.491	42.000	**42.790**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	2.491	42.000	**42.790**	20.000	20.000	20.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.152	2.028	**2.112**	2.112	2.112	2.112
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.152	2.028	**2.112**	2.112	2.112	2.112
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	2.152	2.028	**2.112**	2.112	2.112	2.112

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.350	19.350	**19.350**	19.350	19.350	19.350
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
448210 Gastschulbeiträge	33.550	9.150	**5.125**	5.125	5.125	5.125
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.345	21.010	**20.700**	21.110	21.530	21.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.775	1.750	**1.670**	1.700	1.730	1.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.454	4.390	**4.320**	4.410	4.500	4.590
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	28.682	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.200	**3.400**	3.400	3.400	3.400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.533	6.000	**6.200**	6.200	6.200	6.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.786	6.000	**6.200**	6.200	6.200	6.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	**36.965**	9.600	9.600	9.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.301	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.426	4.000	**5.000**	5.000	6.000	6.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.294	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	2.264	23.415	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	250	**250**	250	250	250
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.714	85.000	**95.000**	85.000	85.000	85.000
524131 Aufwendungen für Heizung	21.406	45.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	20.038	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.249	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**20.875**	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	159	220	**800**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	881	6.000	**6.000**	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.662	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.877	20.000	**14.000**	12.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	225	400	**400**	400	200	200
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	11.652	10.320	**13.120**	13.120	13.120	13.120
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300	**300**	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	459	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	4.250	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	420	700	**700**	700	700	700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.553	1.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.612	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	51	60	**60**	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	191	250	**250**	250	250	250
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	50	**50**	50	50	50
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	81	100	**100**	100	100	100
545100 Erstattungen an das Land	27.500	30.750	**32.110**	32.110	32.110	32.110
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	11.713	**10.915**	10.915	10.915	10.915
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	422	1.320	**1.320**	1.200	1.200	1.200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	40	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	413	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.948	1.200	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	55.615	34.600	**30.575**	30.575	30.575	30.575
Summe Aufwendungen	280.723	375.963	**393.120**	339.790	339.130	339.680
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	225.108-	341.363-	**362.545-**	309.215-	308.555-	309.105-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.500	**1.500**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.500 € 1.500 € - Software						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	25.000	**25.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 € 25.000 € - hälftiger Anteil für Winterdienstgerät						
082210 Geschäftsausstattung	1.367	25.500	**58.400**	9.800	9.800	9.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 58.400 € 4.400 € - 20 Farblaserdrucker 27.000 € - 27 Computerarbeitsplätze incl. Monitor und Installation 6.000 € - 3 Beamer mit Leinwand 20.000 € - 1 Austausch Zentralserver 1.000 € - 1 Luftreinigungsgerät für Maschinenraum						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	19.500	**24.251**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 18.251 € 5.000 € - Sitzelemente Schulsozialarbeit 2.500 € - Sitzgelegenheiten Pausenhof 2.000 € - Baketballkorb inkl. Montage 2.500 € - Mischpult mit 3 Mikrofonen 6.251 € - Vorhanganlage Gymnastiksaal erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 6.000 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung : Hauptschule St. Georgen; Brandschutzsanierung Ostbau (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	1.367	71.501	**109.151**	15.800	15.800	15.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	1.367	71.501	**109.151**	15.800	15.800	15.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.877	6.880	**8.747**	8.747	8.747	8.747
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.877	6.880	**8.747**	8.747	8.747	8.747
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	7.877	6.880	**8.747**	8.747	8.747	8.747

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	7.930	3.543	**3.543**	3.543	3.543	3.543
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	4.385	**2.561**	2.561	2.561	2.561
448210 Gastschulbeiträge	7.625	3.050	**1.525**	1.525	1.525	1.525
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	35.027	48.170	**49.510**	50.500	51.510	52.540
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.119	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.831	3.970	**4.020**	4.100	4.180	4.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.508	10.000	**10.270**	10.480	10.690	10.900
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	11.432	50.000	**50.000**	10.000	155.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	42.927	11.000	**11.000**	12.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.888	18.500	**18.500**	4.400	4.400	4.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.200	21.600	**21.600**	6.800	6.800	6.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.862	10.000	**10.000**	8.500	8.500	8.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**210**	210	210	210
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.193	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	350	**350**	350	350	350
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	67	64	**67**	67	67	67
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	829	800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.459	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	2.323	26.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	48	500	**500**	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	500	**500**	500	500	500
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	65	66	**66**	66	66	66
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.049	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.471	1.500	**1.750**	1.750	1.750	1.750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.968	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung	14.236	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
524132 Aufwendungen für Strom	32.976	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.651	18.000	**18.000**	18.000	10.500	10.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	261	200	**250**	250	250	250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**31.758**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	306	500	**500**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.757	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.927	2.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.634	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	105	200	**200**	200	200	200
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	9.489	11.480	**10.360**	10.360	10.360	10.360
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	176	0	**0**	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	70	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	4.250	**4.400**	4.500	4.600	4.700
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	383	400	**400**	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	149	100	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.499	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.762	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	581	650	**650**	650	650	650
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**300**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.649	2.500	**3.125**	3.125	3.125	3.125
545100 Erstattungen an das Land	31.000	30.750	**32.110**	32.110	32.110	32.110
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	10.770	**3.733**	3.733	3.733	3.733
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	484	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	38	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	305	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.441	700	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	20.834	15.978	**12.629**	12.629	12.629	12.629
Summe Aufwendungen	329.385	497.210	**506.119**	416.241	555.141	416.561
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	308.551-	481.232-	**493.490-**	403.612-	542.512-	403.932-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.500 €						
1.500 € - Software zur Erstellung Stundenplan und kompetenzorientierte Zeugnisse						
082210 Geschäftsausstattung	1.236	41.750	**30.828**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 22.228 €						
DigitalPakt Bund						
8.000 € - 8 Computer						
14.228 € - 11 Notebooks						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 8.600 €						
800 € - Farblaserdrucker Lehrerzimmer						
400 € - SW-Laserdrucker Lehrerzimmer						
400 € - Tintenstrahldrucker mit Scanfunktion Schulleitung						
1.800 € - 3 PC´s für die Schulverwaltung						
1.200 € - 3 Monitore für die Schulverwaltung						
1.000 € - 1 PC als Server für die Schulverwaltung						
3.000 € - 3 Laptops für Unterricht/Differenzierung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	2.500	**5.000**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.500 €						
2.500 € - Aufbewahrungsschränke						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.500 €						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	3.013.194	5.673.606	**4.200.000**	3.610.677	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						
Erläuterung :						
Generalsanierung						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	72.003	10.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Containerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	3.086.433	5.727.856	**4.237.328**	3.624.677	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	3.086.433	5.727.856	**4.237.328**	3.624.677	14.000	14.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	3.000.000	**1.940.000**	1.700.000	2.680.000	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.673	7.655	**6.908**	6.908	6.908	6.908
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.673	3.007.655	**1.946.908**	1.706.908	2.686.908	6.908
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	7.673	3.007.655	**1.946.908**	1.706.908	2.686.908	6.908

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	4.575	18.300	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.575	18.300	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 2.1.2.1.9	4.575-	18.300-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.300	19.350	**19.350**	19.350	19.350	19.350
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.158	3.383	**3.383**	3.383	3.383	3.383
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121	3.642	**3.355**	3.400	3.400	3.400
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	**960**	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	1.525	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	44.677	44.200	**46.930**	47.870	48.830	49.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.538	3.500	**3.640**	3.710	3.780	3.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.892	8.790	**9.340**	9.530	9.720	9.910
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	101.506	40.000	**45.000**	26.000	26.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.651	9.000	**9.000**	10.000	10.000	10.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	21.175	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	30.610	8.000	**8.000**	8.500	8.500	8.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.571	4.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Höhenverstellbare Basketballkörbe für die Jugendarbeit						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.511	500	**7.375**	500	1.500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.800	5.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	175	**175**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	49	47	**49**	49	49	49
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.676	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.208	8.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	2.764	50.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	720	500	**500**	500	500	500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	**20**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.537	48.000	**55.000**	50.000	50.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	295	300	**350**	350	350	350
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.450	**6.450**	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	27.678	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.386	18.500	**19.000**	19.000	19.000	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.355	4.300	**4.500**	4.500	4.500	4.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	260	300	**300**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**85.160**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	240	250	**250**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.330	7.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.517	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	17.036	15.000	**17.500**	15.000	17.500	17.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	121	200	**200**	200	200	200
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	10.713	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**100**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29	50	**65**	65	65	65
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	311	400	**400**	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	148	600	**600**	600	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.813	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.701	1.600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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	1.629	1.700	**1.750**	1.750	1.750	1.750
545100 Erstattungen an das Land	11.473	12.300	**12.844**	12.844	12.844	12.844
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	23.746	**7.728**	7.728	7.728	7.728
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	46	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	31	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.263	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	963	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	101	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	28.104	27.335	**27.048**	27.093	27.093	27.093
Summe Aufwendungen	408.286	392.118	**438.416**	348.281	353.001	353.251
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	380.182-	364.783-	**411.368-**	321.188-	325.908-	326.158-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	12.250	**12.250**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.250 € 12.250 € - Pausenhofgestaltung - Spielgeräte						
082210 Geschäftsausstattung	4.646	92.995	**63.026**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 42.526 € 26.000 € - Sitzmöglichkeiten Aula 10.000 € - Netzeinfassung DFB-Minispielfeld 6.526 € - fahrbares Klavier erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 20.500 € 9.000 € - E-Screen mit Seitenflügen und Pylonen-halterung 6.400 € - 29 Access-Points 1.800 € - 10 Laser SW-Drucker 2.300 € - 3 Dokumentenkameras 1.000 € - Telefonanlage						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	28.366	16.250	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.000 € 2.000 € - Vorhänge Klassenzimmer						
Summe Vermögenszugänge	33.012	121.495	**77.276**	53.500	53.500	53.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	33.012	121.495	**77.276**	53.500	53.500	53.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.041	6.667	**6.667**	7.000	7.000	7.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.041	6.667	**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	7.041	6.667	**6.667**	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	2.100	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	25.543	24.765	**24.765**	24.765	24.765	24.765
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.980	2.922	**2.922**	2.922	2.922	2.922
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.114	**1.114**	1.114	1.114	1.114
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.064	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
448210 Gastschulbeiträge	304.800	288.000	**293.325**	293.325	293.325	293.325
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	539	552	**661**	661	661	661
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.410	46.570	**49.510**	50.500	51.510	52.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.909	3.840	**4.020**	4.100	4.180	4.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.157	9.990	**10.630**	10.840	11.060	11.280
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	28.085	27.500	**32.500**	27.500	27.500	27.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	16.812	3.200	**3.200**	3.500	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.702	8.000	**8.000**	8.500	8.500	8.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.358	4.500	**4.500**	4.800	4.800	4.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.975	4.000	**4.000**	4.500	4.500	4.500
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Höhenverstellbare Basketballkörbe für die Jugendarbeit						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.060	8.900	**63.700**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.408	13.000	**13.000**	13.500	13.500	13.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	140	350	**350**	350	350	350
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	57	55	**57**	57	57	57
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.700	10.650	**19.150**	17.000	17.000	17.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	17.914	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	25.137	25.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.265	2.580	**2.580**	2.580	2.580	2.580
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**1.250**	1.300	1.300	1.300
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	40	**40**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.105	145.000	**180.000**	155.000	160.000	160.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	552	560	**650**	650	650	650
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	1.500	**700**	800	800	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	29.817	45.000	**48.000**	48.000	50.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom	30.090	33.000	**34.000**	35.000	36.000	37.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.547	8.000	**9.000**	9.500	9.500	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	108	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**30.600**	32.000	34.000	36.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260	600	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	718	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.631	9.700	**9.000**	9.000	9.000	9.000
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	1.800	**1.800**	1.800	2.000	2.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.338	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	17.038	21.400	**23.300**	24.000	24.500	25.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	333	400	**450**	450	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	25.947	26.120	**26.200**	26.200	26.200	26.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**150**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155	0	**250**	250	250	250
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	746	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.043	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.595	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	250	**250**	250	250	250
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	69	100	**100**	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	115	112	**112**	112	112	112
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.307	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	95	120	**120**	120	120	120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545100 Erstattungen an das Land	11.473	12.300	**6.422**	6.422	6.422	6.422
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	450	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	286	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	500	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	19.542	**30.578**	30.578	30.578	30.578
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.485	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	189	150	**150**	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.130	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	704	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	48	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	345	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	342.099	324.953	**330.587**	330.587	330.587	330.587
Summe Aufwendungen	486.406	538.035	**659.889**	571.169	583.329	588.859
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	144.307-	213.082-	**329.302-**	240.582-	252.742-	258.272-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	25.370	130.700	**180.356**	85.000	90.000	95.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 95.356 € DigitalPakt Bund 20.000 € - 20 Computer 15.000 € - EScreen 25.000 € - 8 Beamer 25.000 € - 32 IPads 10.356 € - 33 Access-Points erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 85.000 € 16.000 € - Ersatzbeschaffung 7 PCs Schulleitungs-büro und Sekretariat 20.000 € - Ersatzbeschaffung 15 Lehrerarbeitsplätze Klassenzimmer 15.000 € - Ersatzbeschaffung 12 Lehrerarbeitsplätze Fachräume 2.500 € - Installationskosten 27 PCs 13.600 € - Ersatzbeschaffung 4 Beamer 15.200 € - 41 Erweiterungen der Verbindungsmöglickeiten 2.000 € - Unterbrechnungsfreie Stromversorgung 700 € - NAS für Logodidakt-Server						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	19.248	133.000	**125.426**	11.000	11.000	11.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 114.426 € 38.000 € - Schulküche 68.426 € - Neuausstattung Chemievorbereitung 4.000 € - Erneuerung Möbel Chemievorbereitung 4.000 € - Ersatzbeschaffung defekter Geräte erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021 Pauschalansatz 2021: 11.000 € 1.500 € - Aktenvernichter Lehrzimmer und Verwaltung 7.500 € - Neuausstattung des Vorratsraumes in der Schulküche 1.800 € - Tafelanlage Kunstraum						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	4.789	10.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Brandschutzmaßnahmen, Teilsanierung und Neubauanteil (Planung)						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	1	**97.392**	1.449.999	625.000	0
Maßnahme : 2060 A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung						
Erläuterung :						
A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung						
Summe Vermögenszugänge	49.407	273.701	**403.174**	1.545.999	726.000	106.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	49.407	273.701	**403.174**	1.545.999	726.000	106.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	776.996	334.912	66.983
Maßnahme : 2060 A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung						
Erläuterung :						
Zuschuss nach Art. 10 BayFAG für die Generalsanierung						
Annahme Förderquote 55 % der zuweisungsfähigen Ausgaben						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	17.967	17.415	**17.469**	17.469	17.469	17.469
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.967	17.415	**17.469**	794.465	352.381	84.452
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	17.967	17.415	**17.469**	794.465	352.381	84.452

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	280.800	300.000	**275.000**	275.000	275.000	275.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	280.800	300.000	**275.000**	275.000	275.000	275.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9	280.800-	300.000-	**275.000-**	275.000-	275.000-	275.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	32.364	0	**92.928**	92.928	92.928	92.928
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für offene Ganztagsschule						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.568.934	3.400.000	**3.500.000**	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Erläuterung : Lehrpersonalzuschüsse						
431100 Verwaltungsgebühren	0	70	**70**	70	70	70
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	10.671	8.662	**9.104**	9.104	9.104	9.104
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.578	**1.651**	1.651	1.651	1.651
448210 Gastschulbeiträge	908.375	897.000	**907.575**	907.575	907.575	907.575
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.826	2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	27.025	27.025	**27.881**	29.469	26.604	19.523
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	23.000	23.000	**31.750**	31.750	31.750	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.151.330	4.369.510	**4.433.900**	4.522.580	4.613.030	4.705.290
501200 Tariflich Beschäftigte	869.770	954.980	**710.810**	725.030	739.530	754.320
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.813.446	3.058.700	**3.139.200**	3.201.980	3.266.020	3.331.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.359	77.650	**56.680**	57.810	58.970	60.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.542	183.610	**133.680**	136.350	139.080	141.860
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	23.270	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.461	5.000	**5.000**	5.500	5.500	5.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.881	4.500	**4.500**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	21.380	12.000	**12.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	15.788	27.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.257	8.200	**20.410**	15.000	15.000	15.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.180	18.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	64	62	**65**	65	65	65
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.807	8.300	**11.400**	12.000	12.000	12.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	30.654	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	22.200	233.650	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	906	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	59	59	**59**	59	59	59
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.541	150.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.473	1.500	**1.750**	1.750	1.750	1.750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
524131 Aufwendungen für Heizung	62.746	65.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
524132 Aufwendungen für Strom	32.726	38.000	**38.000**	38.000	40.000	40.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.392	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	60	200	**200**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**407.000**	220.000	220.000	220.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	347	600	**600**	600	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.759	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.191	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	24.397	42.400	**42.800**	42.800	42.800	42.800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.751	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	29.376	37.080	**35.320**	37.000	38.000	38.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**150**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	88	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.309	24.600	**118.616**	118.616	118.616	118.616
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	36.860	8.000	**45.000**	46.000	47.000	48.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	1.454	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	29.752	31.000	**31.000**	32.000	32.000	32.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	238	400	**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	5.496	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.671	2.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	917	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	3.027	3.100	**3.250**	3.250	3.250	3.250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	518	550	**700**	700	700	700
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	1.935	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	34.259	**5.148**	5.148	5.148	5.148
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	55.904	**27.416**	27.416	27.416	27.416
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	62.623	69.500	**64.500**	69.500	69.500	69.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.510	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	437	1.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	37	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.776	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.031	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	71	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.572.695	4.359.335	**4.572.959**	4.575.047	4.572.182	4.533.351
Summe Aufwendungen	8.747.666	9.641.519	**9.741.824**	9.730.174	9.907.054	10.084.384
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	4.174.971-	5.282.184-	**5.168.865-**	5.155.127-	5.334.872-	5.551.033-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	2.500	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	2.483	41.400	**51.488**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.988 €						
39.988 € - Trimm-Dich-Parcours						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 11.500 €						
10.000 € - Abschlussarbeiten Parcour						
1.500 € - Uhr für Außenanlage (bei Hartplatz)						
082210 Geschäftsausstattung	33.217	172.150	**222.604**	200.000	200.000	200.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*205.000*	*0*	*0*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 54.704 €						
DigitalPakt Bund						
30.704 € - 33 Computer						
8.000 € - Beamer						
16.000 € - Soundsystem Aula						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 167.900 €						
150.000 € - 17 E-Screens mit Zubehör						
(VE aus dem HH-Jahr 2020 für 2021)						
2.500 € - 5 Farblaserdrucker						
2.400 € - PC-Ausstattungen für Sekretariat						
13.000 € - 8 IPAD-Koffer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	6.372	44.700	**51.562**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.562 €						
30.000 € - Flügel						
11.562 € - LEGO Education						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 10.000 €						
7.000 € - LEGO Robotic Baukästen und Ersatzakkus						
3.000 € - Restforderung Flügel für die Aula						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	9.500	100.000	**90.000**	300.000	474.904	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2013 WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil						
Erläuterung :						
WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	51.572	360.750	**415.654**	510.000	684.904	210.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	51.572	360.750	**415.654**	510.000	684.904	210.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*505.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	15.000	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Umbau Biologie/Teilsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	25.675	24.723	**23.549**	25.000	25.000	25.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	40.675	24.723	**23.549**	25.000	25.000	25.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	40.675	24.723	**23.549**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.470	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.184	3.448	**3.889**	3.889	3.889	3.889
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296	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	300	0	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	300.625	277.500	**306.000**	306.000	306.000	306.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**200-**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.820	41.500	**45.090**	45.990	46.910	47.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.482	3.460	**3.630**	3.700	3.770	3.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.190	9.120	**9.790**	9.990	10.190	10.390
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	12.838	35.000	**40.000**	28.000	28.000	28.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.323	6.500	**6.500**	86.500	7.000	7.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	11.550	5.500	**5.500**	6.000	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	19.238	13.300	**6.300**	6.500	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	26.432	7.000	**5.000**	6.000	6.000	6.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.500	**24.475**	3.320	3.320	3.320
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.879	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	272	**272**	272	272	272
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	54	52	**54**	54	54	54
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.890	5.000	**17.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	13.936	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	13.154	46.570	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.099	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	330	0	**0**	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	33	**33**	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.618	80.000	**95.000**	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	593	600	**700**	700	700	700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.450	**6.450**	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	19.629	38.000	**40.000**	38.000	38.000	38.000
524132 Aufwendungen für Strom	24.496	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.433	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	99	220	**220**	220	220	220
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**11.400**	12.500	12.500	12.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	191	250	**250**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.058	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	298	300	**0**	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.069	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	24.475	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	311	500	**500**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	778	800	**800**	800	800	800
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	24.160	26.000	**26.320**	26.500	26.500	26.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.416	300	**10.300**	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	510	600	**500**	600	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	256	300	**300**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	30	**30**	30	30	30
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.144	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.546	2.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	570	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	152	200	**200**	200	200	200
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**120**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.167	2.250	**2.350**	2.350	2.350	2.350
545100 Erstattungen an das Land	17.445	18.450	**18.450**	18.450	18.450	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	17.837	**4.547**	4.547	4.547	4.547
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	36.496	36.500	**36.500**	36.500	36.500	36.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	454	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	17	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.477	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	361	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	121	500	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	320.642	296.236	**324.977**	325.177	325.177	325.177
Summe Aufwendungen	459.163	540.664	**558.351**	573.826	495.516	478.286
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	138.521-	244.428-	**233.374-**	248.649-	170.339-	153.109-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	7.203	41.100	**21.400**	26.000	26.000	26.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 21.400 € 4.400 € - 4 Beamer für Klassenräume 13.000 € - 20 Notebooks (Klassensatz für Unterricht) 4.000 € - 2 Interaktive Grafiktablets für Fachräume						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	16.693	36.000	**24.070**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.930 € 5.930 € - Experimentierkästen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 18.140 € 2.515 € - Helmholtzspulen mit Ständer und Messvorrichtung 4.105 € - Mikrowellensatz 3.280 € - Franck-Hertz Experiment mit Ne-Röhre 7.410 € - Schlagzeug für GCE Bigband 830 € - Gefriertruhe für Mensaküche						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	10.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Brandschutzmaßnahmen, Teilsanierung (Planung)						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	1	**1**	0	0	0
Maßnahme : 2017 GCE; Erweiterungsbau Erläuterung : Erweiterungsbau Lehrerzimmer/Bibliothek (inkl. Planung)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	23.896	87.101	**45.471**	51.000	51.000	51.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	23.896	87.101	**45.471**	51.000	51.000	51.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	16.429	17.000	**17.600**	17.600	17.600	17.600
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.429	17.000	**17.600**	17.600	17.600	17.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	16.429	17.000	**17.600**	17.600	17.600	17.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	29.103	25.700	**25.700**	25.700	25.700	25.700
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.660	3.963	**4.153**	4.153	4.153	4.153
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	678	**751**	751	751	751
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.311	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
448210 Gastschulbeiträge	357.975	351.500	**347.500**	347.500	347.500	347.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	375	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	109.815	109.270	**116.310**	118.640	121.010	123.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.138	9.070	**9.310**	9.500	9.690	9.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.873	22.760	**24.190**	24.670	25.160	25.660
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	45.951	65.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	19.603	15.000	**15.000**	16.000	16.000	16.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	22.737	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	65.595	7.700	**8.000**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	34.642	8.600	**9.000**	9.000	9.000	9.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.923	4.300	**26.010**	4.300	4.300	4.300
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.007	14.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.594	1.912	**1.912**	1.912	1.912	1.912
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	54	52	**54**	54	54	54
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.236	7.500	**12.000**	10.000	10.000	10.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	12.875	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	13.174	46.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	938	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	759	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	33	**33**	33	33	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.516	220.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.771	1.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.750	**8.750**	8.750	8.750	8.750
524131 Aufwendungen für Heizung	67.332	105.090	**95.000**	95.000	95.000	95.000
524132 Aufwendungen für Strom	41.437	30.900	**41.200**	41.200	41.200	41.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.021	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	152	250	**250**	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.032	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	260	**260**	260	260	260
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**29.000**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	442	420	**420**	420	420	420
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.248	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.893	8.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.781	4.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	326	255	**255**	255	255	255
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	485	800	**600**	600	600	600
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	34.236	35.640	**35.640**	39.000	40.000	41.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**100**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	372	**372**	372	372	372
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	340	251	**250**	250	250	250
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	947	672	**672**	672	672	672
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	**25**	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.204	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.599	4.000	**6.720**	6.720	6.720	6.720
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	570	650	**650**	650	650	650
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.638	3.750	**3.900**	3.900	3.900	3.900
545100 Erstattungen an das Land	19.209	24.600	**25.688**	25.688	25.688	25.688
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	334	**227**	227	227	227
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	54.812	**18.463**	18.463	18.463	18.463
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	207	420	**420**	420	420	420
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	22	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.148	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	405	300	**300**	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.566	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	395.424	399.341	**395.604**	395.604	395.604	395.604
Summe Aufwendungen	831.274	889.468	**895.501**	875.151	879.201	883.278
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	435.850-	490.127-	**499.897-**	479.547-	483.597-	487.674-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	2.270	**2.270**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.270 €						
2.270 € - Stundenplanprogramm						
082210 Geschäftsausstattung	7.346	45.950	**158.133**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 34.133 €						
DigitalPakt Bund						
25.000 € - 33 Computer						
9.133 € - 33 Monitore						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 124.000 €						
(inkl. beantragte VE i.H.v. 60.000 € aus dem Jahr 2020)						
1.000 € - All-inOne PC mit Touchdisplay für Lehrerzimmer						
2.000 € - Schulserver für die Verwaltung						
6.300 € - Mediencontroller für Unterrichtsräume						
26.000 € - 32 PC´s mit Monitor						
4.500 € - 6 Doku-Kameras						
1.200 € - 3 Farblaserdrucker für die Unterrichtsvorbereitung (Lehrerzimmer)						
60.000 € - VE aus dem Jahr 2020 für Neuausstattung Computerraum und Beamer im Schulgebäude						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.224	13.500	**26.500**	14.000	14.000	14.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.000 €						
2.370 € - Schranksystem Instrumentenraum						
4.450 € - 2 Präsentationsvitrinen						
1.180 € - Sprungkasten (Ersatz)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 18.500 €						
4.500 € - 2 Präsentationsvitrinen, ALU Silber mit Beleuchtung						
1.800 € - 1 Infovitrinen für FS Mathematik/Physik						
1.200 € - Sprungkasten						
6.000 € - Aufsatzschränke B3						
5.000 € - Neuausstattung Stundenplanzimmer						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	25.000	**1**	0	0	0
Maßnahme : 2016 GMG; Generalsanierung						
Erläuterung :						
Generalsanierung der Kleinschwimmhalle (Planungsmittel)						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	10.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Sanierung Fachräume Chemie						
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Planungsmittel für Generalsanierung						
Summe Vermögenszugänge	9.570	96.721	**186.904**	64.000	64.000	64.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	9.570	96.721	**186.904**	64.000	64.000	64.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	23.043	23.763	**23.763**	25.000	25.000	25.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	23.043	23.763	**23.763**	25.000	25.000	25.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	23.043	23.763	**23.763**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	27.680	27.300	**27.300**	27.300	27.300	27.300
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.440	2.814	**2.814**	2.814	2.814	2.814
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	600	**600**	600	600	600
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	605	**605**	605	605	605
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.446	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	354.275	323.750	**388.350**	388.350	388.350	388.350
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	140	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	46.546	49.380	**49.510**	50.500	51.510	52.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.416	82.000	**69.000**	70.380	71.790	73.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.726	4.060	**3.710**	3.780	3.860	3.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.568	10.580	**9.940**	10.140	10.340	10.550
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.670	25.000	**25.000**	26.000	26.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	161	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	983	3.500	**3.500**	4.000	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	54.720	6.000	**6.000**	6.500	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.517	7.000	**7.000**	7.500	7.500	7.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.983	4.500	**37.325**	4.500	7.500	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	21.801	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	106	209	**209**	209	209	209
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	57	55	**57**	57	57	57
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.458	3.100	**3.600**	4.000	4.200	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	11.477	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	14.673	43.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.248	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	452	800	**800**	800	800	800
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	40	**40**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.621	155.000	**165.000**	170.000	170.000	175.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	933	950	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.750	**8.750**	8.750	8.750	8.750
524131 Aufwendungen für Heizung	42.335	56.000	**56.000**	58.000	58.000	59.000
524132 Aufwendungen für Strom	33.981	36.000	**36.000**	37.000	38.000	38.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.391	8.500	**8.500**	9.000	9.000	9.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	177	350	**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	500	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**66.952**	45.000	45.000	46.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207	500	**200**	400	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	17.906	20.000	**23.500**	23.500	25.000	26.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.692	12.000	**12.000**	13.000	13.500	14.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	26.676	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	485	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	29.988	30.400	**32.440**	33.000	34.000	34.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**200**	200	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	145	300	**200**	250	250	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	10.354	9.000	**10.000**	10.000	10.500	11.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.854	3.600	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	570	800	**800**	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	92	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.954	3.050	**3.200**	3.200	3.200	3.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	125	**125**	125	125	125
545100 Erstattungen an das Land	28.682	30.750	**25.688**	25.688	25.688	25.688
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	1.567	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	328	**506**	506	506	506
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	70.319	**16.997**	16.997	16.997	16.997
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	75	1.520	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	10	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.490	2.000	**1.500**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	746	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	**1.000**	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	387.981	357.169	**421.769**	421.769	421.769	421.769
Summe Aufwendungen	672.979	760.303	**769.969**	731.892	742.442	752.552
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	284.998-	403.134-	**348.200-**	310.123-	320.673-	330.783-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	4.165	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	101.514	112.900	**164.908**	30.000	30.000	100.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 93.108 € DigitalPakt Bund 30.000 € - 28 Computer 8.108 € - 24 Monitore 55.000 € - EScreens und Beamer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 71.800 € 3.000 € - Pauschalansatz für EDV 2.600 € - 2 Beamer 24.000 € - 25 PC´s mit Monitor 4.000 € - 3 Server 37.500 € - 5 Panels 86 Zoll Touchscreen mobil mit Zubehör 700 € - 1 Beamer mit Deckenhalterung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	19.405	10.000	**5.064**	5.000	5.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.064 € 3.064 € - Expermentiermotor erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.000 € 2.000 € - Konzerttrommel						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	543.104	1.923.038	**2.126.430**	2.000.000	7.000.000	7.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.000.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : RWG; Generalsanierung und Erweiterungsbau						
Summe Vermögenszugänge	668.188	2.045.938	**2.296.402**	2.035.000	7.035.000	7.110.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	668.188	2.045.938	**2.296.402**	2.035.000	7.035.000	7.110.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.000.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	19.798	20.270	**21.629**	22.000	22.000	22.000
Erläuterung : umgesetzt von Kto. 414100						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	19.798	20.270	**21.629**	22.000	22.000	22.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	19.798	20.270	**21.629**	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	925	2.550	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	925	2.550	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9	925-	2.550-	**2.600-**	2.600-	2.600-	2.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	31.487	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	26.968	35.000	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	58.455	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 2.1.8.1.9	58.455-	35.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	267.000	450.000	**544.000**	450.000	450.000	450.000
545230 Gastschulbeiträge	2.820	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	**365.199**	365.199	365.199	365.199
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	269.820	453.500	**913.199**	819.199	819.199	819.199
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	269.820-	453.500-	**913.199-**	819.199-	819.199-	819.199-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	489.667	425.821	**50.000**	0	0	0
Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Generalsanierung (Investitionskostenzuschuss) umgesetzt von Konto 017118						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	100.000	**100.000**	965.000	150.000	0
Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhallensanierung (Investitionskostenzuschuss)						
Summe Vermögenszugänge	489.667	525.821	**150.000**	965.000	150.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	489.667	525.821	**150.000**	965.000	150.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	100.000	165.000	**295.000**	0	0	0
Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule Erläuterung : Staatlicher Zuschuss für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	0	**228.000**	174.000	165.000	0
Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Staatlicher Zuschuss für die Turnhallensanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	100.000	165.000	**523.000**	174.000	165.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	100.000	165.000	**523.000**	174.000	165.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	15.750	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Umgesetzt auf Kto. 414102						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	615	0	**0**	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	145.391	145.000	**145.000**	145.000	145.000	145.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	196.473	95.150	**48.150**	48.150	48.150	48.150
Erläuterung : umgesetzt von Kto 414000						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.184	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.811	3.956	**3.956**	3.956	3.956	3.956
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.328	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	920	**920**	920	920	920
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	175.000	**175.000**	175.000	175.000	175.000
448210 Gastschulbeiträge	1.294.528	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.115	1.000	**1.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	46.876	46.940	**49.920**	50.920	51.940	52.980
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.540	135.000	**124.000**	126.480	129.010	131.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.868	3.870	**4.060**	4.140	4.220	4.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.043	10.070	**10.710**	10.920	11.140	11.360
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	20.573	16.000	**16.000**	17.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.650	6.000	**6.000**	7.000	7.000	7.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.491	6.000	**6.500**	7.000	7.000	7.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.066	15.000	**15.000**	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	7.919	25.000	**10.000**	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	31.991	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	52	50	**52**	52	52	52
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	39.628	20.000	**50.000**	60.000	60.000	60.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	27.450	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	34.581	115.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	9.839	9.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	241.406	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.066	7.100	**7.100**	7.300	7.400	7.500
Erläuterung : Kosten für CNC-Kurse bei HWK.						
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	27	**27**	27	27	27
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.568	240.000	**250.000**	240.000	240.000	240.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	905	950	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	100	**100**	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.698	22.750	**22.750**	22.750	22.750	22.750
524131 Aufwendungen für Heizung	55.384	100.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
524132 Aufwendungen für Strom	60.564	56.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.153	11.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	116	280	**280**	280	280	280
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**118.336**	64.000	64.000	64.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	364	400	**400**	400	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	35.581	15.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.426	11.000	**12.000**	13.000	13.000	13.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	338.151	315.000	**315.000**	315.000	315.000	315.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	27.476	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	499	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	33.694	36.222	**33.000**	34.000	34.000	34.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155.860	95.150	**48.150**	48.150	48.150	48.150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	83	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	13.679	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14.966	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	289	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**1.400**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.631	6.800	**7.050**	7.050	7.050	7.050
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.334	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	2.317	**2.519**	2.519	2.519	2.519
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	2.844	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.471	69.913	**19.350**	19.350	19.350	19.350
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	104.090	**62.502**	62.502	62.502	62.502
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	99.490	**120.539**	120.539	120.539	120.539
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.083	540	**1.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	116	200	**300**	300	300	300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.003	1.250	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	525	0	**0**	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	77	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.592	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	1.727.195	1.428.026	**1.381.026**	1.385.026	1.385.026	1.385.026
Summe Aufwendungen	1.669.424	1.935.123	**1.844.915**	1.801.549	1.805.499	1.809.519
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	57.771	507.097-	**463.889-**	416.523-	420.473-	424.493-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.866	19.560	**16.986**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.968 €						
11.800 € - Multislim Schullizenzen						
2.168 € - WebUntis						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 3.000 €						
3.000 € - Branchensoftwarepaket (Woodwoop)						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	3.938	5.000	**8.200**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
3.000 € - MDESIGN 2020						
2.000 € - Webuntis						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 3.200 €						
900 € - Ergänzung MDESIGN						
2.300 € - Keller CNC Software						
082210 Geschäftsausstattung	80.316	233.650	**188.433**	130.000	130.000	130.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 62.433 €						
DigitalPakt Bund						
15.000 € - 13 Computer						
30.000 € - 11 Beamer						
10.000 € - 28 Monitore						
7.433 € - 3 Switche						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 126.000 €						
44.506 € - 34 Laptops 17" für CAD Lernfeldunterricht						
1.131 € - Drucker						
3.273 € - Plotter HP						
9.163 € - 7 Konferenzmikrofone mit Monitorlösung für Distanzunterricht						
18.000 € - San						
19.992 € - 2 Server						
476 € - Drucker						
1.131 € - Laptop für Seminar Metalltechnik						
417 € - 27" Monitor						
1.666 € - Beamer						
10.710 € - 9 Verwaltungsrechner						
10.496 € - 7 Notebook Convertible (Lehrer)						
3.570 € - 2 Beamer Miracast						
1.428 € - Kurzdistanzbeamer						
082211 Geschäftsausstattung -1-	1.372	8.100	**5.069**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.069 €						
DigitalPakt Bund						
5.069 € - 2 Beamer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	113.937	425.000	**501.764**	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 313.764 €						
135.660 € - Universaldrehmaschinen						
21.670 € - Bandsäge						
8.284 € - Formatkreissäge						
32.500 € - Laborupdate						
63.650 € - Hobelkombination						
52.000 € - Tischfräse						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 188.000 €						
5.474 € - 2 Ligna Schwalbenschwanzschablonen mit Fräskopf						
29.191 € - Experimentierboxen mit Messtechnik VDE 0100-600						
2.856 € - 2 Blitzgeräte						
1.904 € - Induktionsheizgerät mit Zubehör						
2.380 € - Induktionsheizgerät für Schraubenverbindungen						
2.957 € - Oberfräse Festool OF 2200						
4.106 € - Rundbiegemaschine						
42.364 € - 2 Kollaborative Roboter						
7.000 € - 2 Mafell Erika Tischkreissägen 70/85						
2.499 € - Schraubzwingenwagen für Zimmererwerkstatt						
17.755 € - Experimentierwagen Kommunikationstechnik						
2.927 € - 3 Klimageräte						
13.031 € - Schwenkbiegemaschine - 3mm						
16.660 € - 8 Lernboards - Grundlagen Elektrotechnik						
6.176 € - Handbandsäge Maffel						
30.226 € - Siemens Simatic Comfort Panel TP700						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	164.940	186.000	**123.259**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 78.259 €						
30.000 € - Steuerungsumrüstung FP3						
33.320 € - Uni Train CAD FD						
14.939 € - Chassis ATV						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 45.000 €						
1.999 € - Motor-Entwicklungs-Kits mit Controller						
6.997 € - Datenlogger mit Sensorik und Zubehör						
1.797 € - Controller mit Testkomponenten						
3.201 € - Uni Train Zündanlagen						
1.999 € - Steuerung mit Messsystem						
1.499 € - Bauteilboard Grundlagen						
3.150 € - Maschinenschraubstock für CNC Fräsmaschine						
9.502 € - Tastsystem für Heidenhein Steuerung						
4.582 € - Uni Train Fahrstabilisierungssysteme						
8.033 € - 2 Uni Train Sensoren						
1.499 € - Batterietester						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	1.043.463	2.192.968	**1.570.866**	18.100.000	17.850.000	25.600.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau						
Erläuterung :						
Abschnittsweiser Neubau						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	43.791	90.000	**105.940**	100.000	150.000	60.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*15.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2034 GBS; Hausmeisterhaus; nicht förderfähig						
Summe Vermögenszugänge	1.455.623	3.160.278	**2.520.517**	18.590.000	18.390.000	26.050.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	1.455.623	3.160.278	**2.520.517**	18.590.000	18.390.000	26.050.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.015.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	77.037	0	**0**	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	9.221.200	7.237.997	10.380.544
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau						
Erläuterung :						
Zuschuss nach Art. 10 BayFAG für abschnittsweisen Neubau Annahme Höchstförderquote 80 % der zuweisungsfähigen Ausgaben entsprechend Förderantrag						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	24.761	24.148	**21.800**	23.000	23.000	23.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	101.798	24.148	**21.800**	9.244.200	7.260.997	10.403.544
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	101.798	24.148	**21.800**	9.244.200	7.260.997	10.403.544

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	7.650	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 23112 414102						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	11.969	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	90.083	50.000	**48.150**	48.150	48.150	48.150
Erläuterung : umgesetzt von 414000						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	6.897	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
448210 Gastschulbeiträge	322.455	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.564	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	49.453	48.620	**41.320**	42.150	42.990	43.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.577	44.000	**37.000**	37.740	38.490	39.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.695	4.010	**3.340**	3.410	3.480	3.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.571	10.420	**8.570**	8.740	8.910	9.090
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	18.110	15.000	**15.000**	16.000	16.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	87	11.000	**11.000**	12.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.052	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.268	7.000	**7.000**	7.500	7.500	7.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.670	4.000	**4.000**	4.500	4.500	4.500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	**175**	175	175	175
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.315	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.936	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.533	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	3.935	58.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	24.777	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	650	**650**	700	700	700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.912	70.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
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	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung	24.641	55.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	22.975	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.336	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**200**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**57.263**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.707	8.500	**7.800**	7.000	7.000	7.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.289	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	23.626	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.356	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	22.406	27.000	**26.100**	26.100	26.100	26.100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**100**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	500	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	840	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	45.769	50.000	**48.150**	48.150	48.150	48.150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	71	100	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.085	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.278	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**400**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.377	2.450	**2.550**	2.550	2.550	2.550
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	120	150	**150**	150	150	150
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	53.336	**28.300**	28.300	28.300	28.300
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	31	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.	0	54.106	**53.237**	53.237	53.237	53.237
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.733	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	749	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	101	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	442.636	374.300	**372.450**	372.450	372.450	372.450
Summe Aufwendungen	447.419	680.112	**661.075**	622.672	624.502	626.382
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	4.783-	305.812-	**288.625-**	250.222-	252.052-	253.932-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	57.125	111.000	**275.000**	170.000	170.000	170.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.000 € 75.000 € - Beschaffung neue Serverumgebung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 200.000 € (inkl. VE aus dem Jahr 2020 für das Jahr 2021 i.H.v. 100.000 €) 100.000 € - E-Screens und Notebooks 100.000 € - Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt 2021						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.898	2.000	**8.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 2.000 € - Schrankwand erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 6.000 € 6.000 € - Lagerstätte für Gefahrstoffe und Maschinen						
Summe Vermögenszugänge	62.023	113.000	**283.000**	172.000	172.000	172.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	62.023	113.000	**283.000**	172.000	172.000	172.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	18.436	18.000	**17.400**	17.400	17.400	17.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	18.436	18.000	**17.400**	17.400	17.400	17.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	18.436	18.000	**17.400**	17.400	17.400	17.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	876.000	800.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
448210 Gastschulbeiträge	350.400	331.200	**368.550**	368.550	368.550	368.550
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	342	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	324	**324**	324	324	324
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.093.601	1.168.430	**1.231.590**	1.256.220	1.281.340	1.306.970
501200 Tariflich Beschäftigte	519.523	619.300	**429.670**	438.260	447.030	455.970
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	741.157	817.900	**872.000**	889.440	907.230	925.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.137	50.470	**34.770**	35.470	36.180	36.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.877	124.170	**86.520**	88.250	90.020	91.820
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.417	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.000	**3.000**	3.200	3.200	3.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.361	1.200	**1.200**	1.500	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.251	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.789	8.500	**8.500**	3.000	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**700**	700	700	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.748	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.832	16.620	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.459	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	2.726	36.700	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.615	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.960	50.000	**60.000**	50.000	50.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	396	400	**500**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	11.811	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.398	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.923	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	60	200	**200**	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	300	**300**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**47.209**	14.500	14.500	14.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	255	150	**150**	150	150	150
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.395	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.167	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.153	5.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	785	12.000	**12.400**	12.400	12.400	12.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.038	40.000	**28.000**	28.600	29.200	29.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.327	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	356	900	**600**	600	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.279	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.443	1.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	40	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	840	900	**900**	900	900	900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	64	100	**100**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	5.410	**8.791**	8.791	8.791	8.791
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	39.079	26.100	**39.100**	39.100	39.100	39.100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	392	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	26	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.038	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.249	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	1.226.742	1.131.524	**1.268.874**	1.268.874	1.268.874	1.268.874
Summe Aufwendungen	2.690.173	3.091.170	**2.986.320**	2.992.801	3.047.561	3.103.391
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	1.463.431-	1.959.646-	**1.717.446-**	1.723.927-	1.778.687-	1.834.517-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	1.800	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	2.481	34.700	**71.907**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.907 € 21.907 € - 85 Computer (Hälftiger Anteil Schule) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 50.000 € (VE aus dem Jahr 2020 für das Jahr 2021) 35.000 € - 82 Clients in den Fachräumen 15.000 € - 10 PC´s mit 27 Zoll Monitoren für Lerninseln						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	16.000	**16.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.000 € 5.000 € - Schulausstattungsgegenstände 4.000 € - Ausstattung Übungsunternehmen (Ersatz) 4.000 € - Mobiliar (Ersatz) 3.000 € - Defibrillator						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	5.176	1	**825**	150.000	325.871	0
Maßnahme : 2025 Wirtschaftsschule; Generalsanierung						
Erläuterung : Generalsanierung des Altbaus (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	7.657	52.501	**88.732**	200.000	375.871	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	7.657	52.501	**88.732**	200.000	375.871	50.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.671	8.000	**8.300**	8.300	8.300	8.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.671	8.000	**8.300**	8.300	8.300	8.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	7.671	8.000	**8.300**	8.300	8.300	8.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	58.460	60.450	**60.450**	54.450	54.450	54.450
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	10.810	17.510	**7.700**	7.850	8.010	8.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	132	550	**580**	590	600	610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.006	3.290	**1.620**	1.650	1.680	1.710
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.943	10.000	**15.000**	10.000	12.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	52.116	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.747	12.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.556	3.650	**3.650**	4.000	4.000	4.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.302	6.600	**6.600**	7.000	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	243	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	60	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.460	33.000	**43.000**	43.000	33.000	33.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	49.490	44.700	**44.700**	44.700	44.700	44.700
524131 Aufwendungen für Heizung	12.241	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.095	13.000	**14.000**	14.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.526	6.000	**7.000**	7.000	6.000	6.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	**50**	50	50	50
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	50	**150**	150	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	389	400	**400**	400	400	400
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**250**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	772	800	**850**	850	850	850
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	105	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	59.544	61.450	**61.450**	55.450	55.450	55.450
Summe Aufwendungen	188.993	193.900	**199.850**	187.040	179.140	179.340
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	129.449-	132.450-	**138.400-**	131.590-	123.690-	123.890-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	133.849	77.355	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sporthalle "Schulzentrum Ost"; Bauliche Veränderungen						
Summe Vermögenszugänge	133.849	77.355	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	133.849	77.355	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	33.290	35.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.290	35.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5	33.290-	35.000-	**34.000-**	34.000-	34.000-	34.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	4.940	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.940	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6	4.940-	5.000-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	11.049	17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.049	17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7	11.049-	17.500-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	108.543	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	108.543	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8	108.543-	125.000-	**125.000-**	125.000-	125.000-	125.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	181.802	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
545230 Gastschulbeiträge	829.199	635.000	**640.000**	640.000	640.000	640.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.011.001	785.000	**790.000**	790.000	790.000	790.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9	1.011.001-	785.000-	**790.000-**	790.000-	790.000-	790.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186	800	**800**	800	800	800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	2.000	**0**	2.000	0	2.000
448210 Gastschulbeiträge	342.561	0	**326.000**	326.000	326.000	326.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	650	400	**400**	400	400	400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.439	38.940	**20.700**	21.110	21.530	21.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.292	3.250	**1.670**	1.700	1.730	1.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.141	7.690	**4.320**	4.410	4.500	4.590
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.754	16.000	**16.000**	17.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.235	4.000	**4.000**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.728	12.000	**12.000**	12.500	12.500	12.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.174	35.900	**16.000**	16.000	16.000	16.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.164	6.500	**6.500**	6.800	6.800	6.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.825	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.187	15.480	**17.500**	18.000	18.500	18.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.932	12.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	400	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	246	60.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	17.921	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.187	5.360	**5.360**	5.360	5.360	5.360
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.240	7.000	**7.000**	7.000	8.000	8.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.428	105.000	**118.000**	118.000	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	15.800	**15.800**	15.800	15.800	15.800
524131 Aufwendungen für Heizung	25.650	50.000	**55.000**	50.000	50.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom	34.374	32.000	**34.000**	36.000	38.000	42.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.527	3.700	**4.000**	3.900	4.000	4.100
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	589	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**89.935**	61.000	62.000	63.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145	1.000	**350**	350	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.808	20.000	**25.000**	21.000	21.000	21.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.018	14.000	**15.000**	15.000	15.500	15.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	23.328	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	210	900	**500**	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	28.278	29.000	**26.560**	28.000	29.000	30.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**100**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	500	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.806	600	**0**	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	142	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	43	760	**760**	760	760	760
543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.221	10.500	**11.500**	11.500	11.500	12.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.399	3.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	804	1.000	**1.050**	1.100	1.150	1.200
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	112	130	**130**	130	130	130
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**250**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.035	3.100	**3.250**	3.250	3.250	3.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	4.301	**340**	340	340	340
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.939	69.339	**50.648**	50.648	50.648	50.648
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	46.039	**58.993**	58.993	58.993	58.993
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	206	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	15	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.365	1.500	**1.600**	1.600	1.700	1.700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	212	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	507	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	344.397	3.200	**327.200**	329.200	327.200	329.200
Summe Aufwendungen	428.489	719.180	**698.886**	667.421	661.211	668.411
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	84.092-	715.980-	**371.686-**	338.221-	334.011-	339.211-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.400	**3.400**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.400 €						
1.400 € - Solid Edge Uni Edition (CAD), Paket 50, für das Fach Technologie (LehrplanPLUS)						
2.000 € - VMware mit Backuplösung für Server						
082210 Geschäftsausstattung	9.761	306.300	**458.989**	200.000	230.000	230.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 184.189 € DigitalPakt Bund 79.189 € - Escreen 35.000 € - Computer 35.000 € - Beamer 35.000 € - IPads erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 274.800 € (inkl. VE i.H.v. 100.000 € aus dem Jahr 2020 für das Jahr 2021) 16.000 € - 52 Dockingstations für "Surface Pro" 55.000 € - 48 WLan-fähige Beamer mit Einbindung ins Schulnetzwerk 75.000 € - 50 "Surface Pro" inkl Installation (Einbindung ins Schulnetzwerk) 4.000 € - 50 "Surface Pro" Pens 5.200 € - 2 IMac 27 Zoll mit Retina Display und 2 TB Fusion Drive 2.100 € - 1 IMac 27 Zoll mit Retina Display und 1 TB Fusion Drive 2.500 € - 1 MacBook Pro 16 Zoll 15.000 € - 30 Laptops für Laptopklasse in der AR Technik 100.000 € - Server, Notebooks IPads` und IMacs`						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	108.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Umbau Fachräume						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	7.764	49.470	**47.500**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.500 € 3.000 € - Neuausstattung SMV-Raum 1.000 € - Spiegelreflexkamera 6.000 € - Frästisch 1.500 € - Oszilloskop 1.000 € - Gravitationsdrehwaage 5.000 € - Fachraumausstattung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021 PAUSCHALANSATZ: 30.000 € 30.000 € - Möblierung, Fachraumausstattung 2.000 € - 2 Stehtische f. d. Verwaltung 800 € - Hubkarren 250 kg Tragkraft						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	0	11.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Umbau Fachräume						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	12.370	1	**0**	0	0	0
Erläuterung : Fach- und Berufsoberschule; Planung Brandschutzkonzept						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	29.895	478.171	**509.889**	235.000	265.000	265.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	29.895	478.171	**509.889**	235.000	265.000	265.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	19.459	19.336	**17.709**	19.000	20.000	21.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	19.459	19.336	**17.709**	19.000	20.000	21.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	19.459	19.336	**17.709**	19.000	20.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	7.423	5.000	**5.400**	5.400	5.400	5.400
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.423	5.000	**5.400**	5.400	5.400	5.400
Abgleich Produkt 2.3.1.2.9	7.423-	5.000-	**5.400-**	5.400-	5.400-	5.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	507.364	470.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.777	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	636.532	680.000	**680.000**	680.000	680.000	680.000
542913 Schülerspezialverkehr	10.080	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	47.577	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	520.141	490.000	**480.000**	480.000	480.000	480.000
Summe Aufwendungen	694.189	748.000	**748.000**	748.000	748.000	748.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1	174.048-	258.000-	**268.000-**	268.000-	268.000-	268.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	55.442	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Erläuterung : umgesetzt von Konto 414200						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	11.721	**12.283**	12.283	12.283	12.283
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.560	42.350	**41.970**	42.810	43.670	44.540
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	14.674	13.380	**13.520**	13.790	14.070	14.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.143	3.340	**3.250**	3.320	3.390	3.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.570	8.730	**8.650**	8.820	9.000	9.180
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.418	1.570	**1.590**	1.620	1.650	1.680
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	461	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.382	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	466	800	**800**	800	800	800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	267	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	138	3.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	22.932	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	70	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	98	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	907	3.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	480	500	**500**	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	12.595	**200**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.436	**150**	150	150	150
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	8.000	**9.700**	11.700	11.700	11.700
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	88	400	**400**	400	400	400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	417	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	**80**	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	41	60	**60**	60	60	60
581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	4.628	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	55.442	51.721	**57.283**	57.283	57.283	57.283
Summe Aufwendungen	102.812	131.261	**122.070**	125.450	126.870	128.300
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	47.370-	79.540-	**64.787-**	68.167-	69.587-	71.017-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
082210 Geschäftsausstattung	1.001	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.500 € 1.500 € - Neubeschaffungen nach Einzug in die Schlossgalerie						
Summe Vermögenszugänge	1.001	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	1.001	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.200.000	**860.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.002	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	487.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	9.927	750	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500.000**	500.000	500.000	500.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	0	**1.049.627**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
525522 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -2-	0	0	**250**	250	250	250
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
525523 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -3-	0	0	**78.807**	0	0	0
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.467	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	2.935	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	51.016	65.000	**65.000**	50.000	50.000	50.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	8.887	12.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Erläuterung : 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	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	537	650	**650**	650	650	650
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	22	400	**200**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	800	**800**	800	800	800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	378.875	416.700	**450.100**	459.100	468.100	477.110
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	**100**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**150.100**	150.100	150.100	150.100
Summe Erträge	0	1.200.000	**860.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	459.720	994.020	**2.320.254**	1.185.820	1.194.820	1.203.830
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	459.720-	205.980	**1.460.254-**	185.820-	194.820-	203.830-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.000 € 1.000 € - Ersatznotebook Schulpsychologe						
082211 Geschäftsausstattung -1-	9.444	263.200	**500.000**	500.000	500.000	500.000
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	650.000	**1.000.000**	0	0	0
Maßnahme : 5026 Glasfaseranschlüsse für Schulen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Glasfaseranschlüsse für öffentliche Schulen						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 650.000 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 350.000 €						
Summe Vermögenszugänge	9.444	914.200	**1.501.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	9.444	914.200	**1.501.000**	500.000	500.000	500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**869.991**	0	0	0
Maßnahme : 5026 Glasfaseranschlüsse für Schulen						
Erläuterung :						
Zuwendungen gem. Glasfaser/WLAN-Richtlinie - GWLANR						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**869.991**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	0	0	**869.991**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	253.616	252.740	**233.400**	238.070	242.830	247.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.322	20.750	**18.480**	18.850	19.230	19.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.762	52.600	**48.410**	49.380	50.370	51.380
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	326.700	326.090	**300.290**	306.300	312.430	318.680
Abgleich Produkt 2.4.3.8	326.700-	326.090-	**300.290-**	306.300-	312.430-	318.680-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	625	600	**600**	600	600	600
431114 Postzustellgebühr (404)	88	100	**100**	100	100	100
456100 Bußgelder	5.300	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	81.363	**88.073**	88.073	88.073	88.073
Aufwendungen						
501100 Beamte	260.089	297.960	**324.810**	331.310	337.940	344.700
501200 Tariflich Beschäftigte	103.699	81.510	**76.070**	77.590	79.140	80.720
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	176.268	208.600	**230.000**	234.600	239.290	244.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.525	6.790	**6.050**	6.170	6.290	6.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.630	16.990	**15.800**	16.120	16.440	16.770
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)	461	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	818	1.200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	100	**100**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	14.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60	150	**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	343	400	**400**	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	290	350	**350**	350	350	350
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**100**	500	500	500
545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.285	9.285	**9.415**	9.415	9.415	9.415
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	7.000	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	178	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	927	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	471	250	**250**	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.236	25.200	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.090	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.837	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	67	100	**150**	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.561	950	**950**	950	950	950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	75	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	13	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	6.013	88.063	**94.773**	94.773	94.773	94.773
Summe Aufwendungen	612.936	678.185	**710.245**	724.227	737.537	751.127
Abgleich Produkt 2.4.3.9	606.923-	590.122-	**615.472-**	629.454-	642.764-	656.354-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	38.633	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	38.633	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.9	38.633	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.779	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	48	0	**0**	18.000	18.000	18.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.338	0	**0**	9.000	9.000	9.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	20.796	27.030	**27.330**	27.330	27.330	27.330
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	4.500	**7.000**	17.000	17.000	17.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.032	1.182	**1.182**	1.182	1.182	1.182
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**0**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	0	**0**	100	100	100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.494	67.712	**70.512**	108.612	108.612	108.612
Abgleich Produkt 2.5.1.1	37.494-	67.712-	**70.512-**	108.612-	108.612-	108.612-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	47.140	38.000	**16.500**	0	0	0
Erläuterung : Pilotprojekt: "Bürger von hier, da und dort"						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	58.200	21.000	**1.000**	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	0	50	**50**	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.475	7.500	**5.000**	7.500	7.500	7.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.186	800	**800**	800	800	800
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	3.968	3.917	**3.900**	3.900	3.900	3.900
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.244	5.000	**4.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.174	1.700	**1.700**	1.700	1.500	1.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.179	9.300	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.105	1.600	**1.200**	1.600	1.600	1.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	754	3.000	**1.500**	3.000	3.000	3.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	700	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	44.266	59.270	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	324.031	321.720	**374.490**	381.980	389.620	397.410
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.166	5.500	**5.890**	6.010	6.130	6.250
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.000	41.500	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.311	25.340	**28.670**	29.240	29.820	30.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.083	62.100	**74.500**	75.990	77.510	79.060
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.423	1.930	**2.090**	2.130	2.170	2.210
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.328	20.000	**30.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	9.589	18.000	**18.000**	19.000	19.000	19.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	435	2.200	**2.200**	2.400	2.400	2.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.693	28.800	**28.800**	9.000	9.000	9.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	19.037	23.000	**23.000**	20.000	20.000	20.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.882	17.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.437	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	937	950	**950**	950	950	950
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	235	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	2.240	3.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	30.675	38.000	**38.000**	38.000	40.000	40.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	370	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.696	4.000	**4.000**	4.200	4.200	4.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.848	28.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	395	610	**750**	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	950	**950**	950	950	950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	20.822	22.000	**22.000**	22.000	23.000	23.000
524132 Aufwendungen für Strom	28.991	30.000	**30.500**	30.500	30.500	30.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	181	350	**300**	300	300	300
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.023	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524136 Aufwendungen für Strom -1-	79	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.588	3.900	**3.600**	3.600	3.600	3.700
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.589	5.400	**5.575**	5.575	5.575	5.575
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.181	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	41.235	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	110	200	**200**	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	101.397	73.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	332	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	15.543	10.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.127	15.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	99.533	45.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.092	40.600	**37.600**	37.600	37.600	37.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	6.465	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	10.339	30.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	38.546	30.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	0	1.400	**1.500**	1.550	1.550	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	314	0				
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	110	**110**	110	110	110
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.322	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	**250**	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.163	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	857	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.732	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.281	12.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.938	3.000	**3.000**	3.100	3.100	3.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	101	200	**200**	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.178	21.000	**15.500**	15.500	15.500	15.500
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.310	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.400
544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	512	550	**600**	600	600	700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.247	**2.200**	2.200	2.200	2.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	108	100	**100**	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	9.290	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	452	300	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.844	30.800	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	7.237	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	255	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.607	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	**220**	220	220	220
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	952	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	135.775	91.867	**35.650**	23.550	23.350	23.350
Summe Aufwendungen	1.139.108	1.142.947	**1.129.595**	1.093.877	1.106.777	1.117.127
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	1.003.333-	1.051.080-	**1.093.945-**	1.070.327-	1.083.427-	1.093.777-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	20.098	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Ankauf von Kunstgegenständen						
082210 Geschäftsausstattung	2.456	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Beschaffung für Depots						
Summe Vermögenszugänge	22.554	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	22.554	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	3.813	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	95	400	**400**	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	222.246	253.050	**250.930**	255.950	261.070	266.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.586	19.030	**18.180**	18.540	18.910	19.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.322	49.610	**48.360**	49.330	50.320	51.330
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.541	75.000	**75.000**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.209	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	31.500	**1.500**	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	11.863	4.400	**76.400**	4.500	4.500	4.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	17.244	17.000	**17.000**	18.000	18.000	18.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.098	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	268	1.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	839	2.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.162	14.587	**14.587**	14.587	14.587	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	473	474	**480**	500	500	500
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	4.030	3.800	**3.800**	4.000	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.112	20.000	**20.000**	21.000	21.000	22.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	638	650	**750**	750	750	750
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	80	0	**0**	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	351	500	**500**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	7.852	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.413	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	714	800	**800**	800	800	800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	119	150	**150**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.178	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	767	750	**800**	800	800	800
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**250**	250	250	250
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	249	500	**500**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	910	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.725	10.000	**20.000**	10.000	10.000	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	737	300	**300**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	44	0	**50**	50	50	50
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	5.172	40.000	**25.000**	25.000	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	115	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	55	150	**150**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.497	1.200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.508	1.550	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.290	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	717	750	**750**	800	800	800
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	94	200	**200**	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	12.202	3.000	**9.459**	9.459	10.000	10.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.155	5.000	**7.000**	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	380	300	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.628	19.600	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	555	500	**550**	550	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	474	100	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.565	200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	**288**	288	288	288

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.188	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	4.566	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	470.654	645.589	**691.384**	546.865	528.936	511.959
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	466.088-	640.989-	**686.784-**	542.265-	524.336-	507.359-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	5.000	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Ankaufsetat für Kunstgegenstände						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 5.000 € 5.000 € - Veränderungen innerhalb von Dauerausstellungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.933	6.500	**8.000**	8.000	8.000	6.500
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 8.000 € 8.000 € - Werbestele Eingang und Tischvitrinen						
Summe Vermögenszugänge	6.933	19.000	**21.000**	21.000	21.000	14.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	6.933	19.000	**21.000**	21.000	21.000	14.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	35	20	**10**	20	20	20
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.406	1.500	**750**	1.125	1.500	1.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	145	200	**100**	150	200	200
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	1.242	1.000	**100**	150	200	200
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	82	200	**100**	150	200	200
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	0	50	**25**	38	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	52.879	52.310	**51.400**	52.430	53.480	54.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.707	3.790	**4.000**	4.080	4.160	4.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.721	11.530	**11.380**	11.610	11.840	12.080
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	500	**500**	500	500	500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	200	**200**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.305	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.768	4.500	**4.500**	4.800	4.800	4.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	**400**	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	712	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	76	85	**620**	620	620	620
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	300	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	769	500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.030	3.500	**3.500**	3.800	3.800	3.800
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	1.900	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.466	2.100	**2.100**	2.300	2.300	2.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	**300**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128	300	**300**	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	23	150	**300**	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	651	800	**800**	800	800	800
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	262	300	**300**	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.573	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**50**	50	50	50
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	939	1.400	**800**	1.100	1.400	1.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	551	850	**850**	850	850	850
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**250**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	139	150	**150**	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	762	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	26.400	**26.400**	10.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	945	980	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	36	40	**40**	40	40	40
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	807	800	**800**	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	268	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**500**	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	**2.569**	2.569	2.569	2.569
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	**200**	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	131	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	64	250	**250**	250	250	250
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**72**	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.269	500	**1.170**	1.170	1.170	1.170
Summe Erträge	3.910	2.970	**1.085**	1.633	2.170	2.170
Summe Aufwendungen	97.161	127.994	**128.101**	113.685	107.345	108.735
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	93.251-	125.024-	**127.016-**	112.052-	105.175-	106.565-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	0	535	**0**	0	0	0
061110 Kunstgegenstände	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Erwerb von Jean-Paul-Autographen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	990	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.000 € 1.000 € - Ausstattungsgegenstände						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	990	6.535	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	990	6.535	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.944	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15	30	**15**	15	15	15
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.785	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	904	1.000	**500**	500	500	500
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	901	800	**400**	400	400	400
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	538	450	**225**	225	225	225
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	389	450	**225**	225	225	225
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	32.961	41.870	**42.190**	43.030	43.890	44.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.498	3.190	**3.180**	3.240	3.300	3.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.732	9.100	**8.980**	9.160	9.340	9.530
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.700	**1.700**	1.800	1.800	1.800
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	448	300	**300**	350	350	350
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	350	**350**	400	400	400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	80	0	**0**	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	130	180	**180**	200	200	200
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.861	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**400**	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	650	500	**750**	750	750	750
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.748	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	300	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.073	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.596	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.379	5.200	**5.100**	5.100	5.100	5.100
524131 Aufwendungen für Heizung	1.722	2.700	**2.300**	2.300	2.300	2.300
524132 Aufwendungen für Strom	824	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	109	550	**550**	550	550	550
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128	250	**300**	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	323	400	**400**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	379	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.286	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
527197 sonstige Steuern und Abgaben	877	2.200	**2.100**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	135	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	908	1.800	**900**	1.350	1.800	1.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.726	63.350	**63.350**	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	12	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	573	630	**630**	630	630	630
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.000	**10.000**	2.500	2.500	2.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
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	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	159	250	**250**	250	250	250
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	110	200	**250**	250	250	250
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**72**	72	72	72
Summe Erträge	16.476	7.730	**3.865**	3.865	3.865	3.865
Summe Aufwendungen	97.691	162.260	**171.000**	102.844	104.394	105.534
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	81.215-	154.530-	**167.135-**	98.979-	100.529-	101.669-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	12.505	20.000	**20.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Erwerb von Franz-Liszt-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	3.248	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	15.753	22.000	**21.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	15.753	22.000	**21.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	10.931	10.932	**11.370**	11.370	11.825	11.825
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.804	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	143.190	145.960	**149.370**	152.360	155.410	158.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.910	11.190	**11.300**	11.530	11.760	12.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.755	29.320	**30.300**	30.910	31.530	32.160
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	350	**350**	350	350	350
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.172	4.000	**24.000**	4.500	4.500	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	700	**700**	750	750	750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	197	500	**500**	600	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.192	2.400	**42.400**	2.600	2.600	2.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.834	5.000	**5.000**	5.200	5.200	5.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	**300**	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	100	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	71.376	80.000	**82.000**	82.000	84.000	84.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.655	3.100	**3.100**	3.200	3.200	3.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.384	27.500	**28.000**	28.500	29.000	29.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.305	11.500	**11.500**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.263	12.000	**12.000**	12.500	12.500	12.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	200	**200**	200	200	200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	220	**220**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.168	7.750	**7.750**	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	573	600	**600**	600	600	600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	249	250	**250**	250	250	260
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.183	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	850	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.793	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	480	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	180	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	660	750	**750**	750	800	800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	144	200	**160**	160	160	160
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	348	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	41.735	40.932	**41.370**	41.370	41.825	41.825
Summe Aufwendungen	348.867	376.190	**443.750**	390.460	396.910	401.200
Abgleich Produkt 2.5.2.3.5	307.132-	335.258-	**402.380-**	349.090-	355.085-	359.375-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.966	20.800	**21.000**	21.400	21.800	22.200
448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	115.731	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	307.613	334.340	**337.840**	344.600	351.490	358.520
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.547	1.470	**1.470**	1.500	1.530	1.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.068	27.310	**27.280**	27.830	28.390	28.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.027	62.490	**64.090**	65.370	66.680	68.010
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	52.604	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	961	4.000	**4.000**	4.200	4.200	4.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.918	1.200	**1.200**	1.400	1.400	1.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	33.459	58.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	25.210	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	836	250	**500**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	516	470	**470**	470	470	470
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	486	150	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	5.875	4.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9	500	**500**	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	30	50	**50**	50	50	50
524131 Aufwendungen für Heizung	147.796	150.000	**151.000**	151.000	151.000	152.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220	300	**300**	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	643	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	45.253	50.000	**50.000**	40.000	40.000	40.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	97	0	**300**	300	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	22	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.700	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	13.300	**12.700**	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**0**	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**250**	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	407	420	**420**	420	420	420
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Erläuterung : Wahnfried- Kuratorium						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.775	11.500	**12.000**	12.500	13.000	13.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.781	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	172	500	**800**	800	800	800
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	56.080	53.200	**66.700**	67.701	67.701	67.701
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	651	500	**500**	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	734	100	**700**	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	373	150	**300**	300	300	300
Summe Erträge	140.697	120.800	**121.000**	121.400	121.800	122.200
Summe Aufwendungen	786.866	838.950	**814.470**	822.291	831.581	842.041
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	646.169-	718.150-	**693.470-**	700.891-	709.781-	719.841-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	23.800	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	1.016	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	12.204	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	37.020	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	37.020	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.821	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	25.368	26.180	**26.670**	27.200	27.740	28.290
501200 Tariflich Beschäftigte	96.162	98.660	**104.950**	107.050	109.190	111.370
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.193	18.300	**18.900**	19.280	19.670	20.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.929	8.120	**8.610**	8.780	8.960	9.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.031	20.560	**21.670**	22.100	22.540	22.990
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	71	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	200	**200**	250	250	250
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	80	500	**500**	600	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.179	600	**600**	700	700	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	453	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	264	500	**3.300**	4.000	4.200	4.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	123	250	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	975	1.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.952	17.953	**17.953**	17.953	17.953	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.456	4.500	**4.600**	4.700	4.800	4.900
524131 Aufwendungen für Heizung	3.092	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.198	920	**1.250**	1.300	1.400	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.094	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	805	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.826	7.000	**10.000**	10.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	100	**100**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	62	500	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	175	275	**275**	275	275	275
543110 Aufwendungen für Büromaterial	253	300	**300**	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.653	2.000	**2.000**	2.000	2.100	2.100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	465	700	**700**	700	700	700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	960	500	**800**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	54	500	**800**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.608	0	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	781	700	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	31	100	**100**	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	**80**	80	80	80
Summe Erträge	1.821	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	213.386	245.218	**272.958**	278.242	287.432	274.229
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	211.565-	234.218-	**261.958-**	267.242-	276.432-	263.229-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
067100 Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht ausschließlich Kunst, aber werthaltig)	0	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ankauf von Archivalien						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	13.775	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	235.706	**1.036.087**	4.000.000	9.643.841	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.000.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers´sche Villa) umgesetzt von 1.1.1.7.1.2 096100						
Summe Vermögenszugänge	13.775	236.706	**1.036.087**	4.000.000	9.643.841	2.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	13.775	236.706	**1.036.087**	4.000.000	9.643.841	2.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.000.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	803.423	1.446.576	300.000
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : Annahme Förderung iHv. 15 % der Gesamtkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	803.423	1.446.576	300.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	0	0	**0**	803.423	1.446.576	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	325	0	**0**	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	770	0	**603**	603	603	603
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	542	100	**100**	100	100	100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	450	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	137.003	161.650	**193.790**	197.670	201.620	205.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.436	13.370	**15.350**	15.660	15.970	16.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.067	33.440	**40.180**	40.980	41.800	42.640
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	732	500	**500**	500	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	150	**150**	200	200	200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.459	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.958	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	823	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	3.077	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	93	**93**	93	93	93

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.375	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom	404	650	**650**	650	650	650
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	256	0	**0**	0	0	0
527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	22.518	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.747	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	46	700	**700**	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	41	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	2.087	100	**703**	703	703	703
Summe Aufwendungen	220.157	248.603	**296.163**	301.203	306.283	310.973
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	218.070-	248.503-	**295.460-**	300.500-	305.580-	310.270-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	36.748	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zaunerneuerung Tiergehege umgesetzt von Produktkonto 2.5.3.1.1 024200						
Summe Vermögenszugänge	36.748	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	36.748	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	82.004	81.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.948	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.793	350	**350**	400	400	400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	913	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.755	1.500	**1.500**	1.800	1.800	1.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.577	4.700	**4.700**	1.800	1.800	1.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.706	21.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.141	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	155	160	**200**	200	200	200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	80	**100**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.900
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	40	**40**	40	40	40
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	411	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.517	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.611	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.750	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	**22.000**	22.000	16.000	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	368.598	385.678	**392.678**	375.678	375.678	375.678
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	20.710	28.000	**28.000**	28.000	50.000	75.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	620	620	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	28	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.035	2.150	**2.300**	2.400	2.500	2.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490	550	**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	100	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	**100**	100	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	**100**	100	100	100
Summe Erträge	82.004	81.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
Summe Aufwendungen	446.529	475.278	**483.568**	464.618	480.718	489.918
Abgleich Produkt 2.6.1.1	364.525-	394.278-	**402.568-**	383.618-	399.718-	408.918-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	40.000	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15	200	**200**	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.035	0				
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.725	68.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.587	84.000	**14.800**	14.800	7.200	7.200
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	22.864	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	249	0	**300**	300	300	300
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.850	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.366	27.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.910	7.700	**5.200**	5.200	5.200	5.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.061	105.000	**71.500**	71.000	71.000	71.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.200	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Verstummte Stimmen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	387.468	712.350	**832.550**	836.500	771.350	771.350
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.305.010	1.356.750	**1.913.154**	1.460.100	1.511.840	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	4.703	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205	205	**205**	205	205	205
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	92.196	90.000	**36.000**	90.000	90.000	90.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	656	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.886	1.888	**1.888**	1.888	1.888	1.888

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.948	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	248	400	**400**	400	400	400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	20	**20**	20	20	20
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	195	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	**200**	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	108	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	23.723	23.600	**27.179**	27.179	27.179	27.179
Summe Erträge	58.275	110.700	**80.700**	80.700	80.700	80.700
Summe Aufwendungen	1.922.435	2.468.713	**2.981.496**	2.585.892	2.564.882	2.564.882
Abgleich Produkt 2.6.2.1	1.864.160-	2.358.013-	**2.900.796-**	2.505.192-	2.484.182-	2.484.182-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	668.019	884.730	**680.056**	680.056	680.055	680.055
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses umgesetzt von Konto 017118						
Summe Vermögenszugänge	668.019	884.730	**680.056**	680.056	680.055	680.055
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	668.019	884.730	**680.056**	680.056	680.055	680.055
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	623.411	**340.056**	340.056	340.055	340.055
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sanierung Festspielhaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	623.411	**340.056**	340.056	340.055	340.055
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	0	623.411	**340.056**	340.056	340.055	340.055

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	107.234	95.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.970	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.547	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	381.694	340.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.600	350	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	780.122	830.970	**773.260**	788.730	804.500	820.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.050	67.030	**62.130**	63.370	64.640	65.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.084	166.720	**155.380**	158.490	161.660	164.890
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.110	23.100	**34.100**	4.100	4.100	4.100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	438	800	**800**	850	850	850
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	193	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.408	550	**550**	600	600	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	883	4.550	**4.550**	1.600	1.600	1.600
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**3.000**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.177	7.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.111	11.900	**24.800**	16.000	16.000	16.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	7.750	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	16.493	11.400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.064	1.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	561	600	**700**	700	700	700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	9.012	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.449	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.257	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	114	150	**150**	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	400	**400**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**30.650**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171	300	**300**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.585	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	8	100	**100**	100	100	100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	86	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.567	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	8.803	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.960	6.000	**9.500**	14.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**100**	1.000	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	253	150	**1.000**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800	1.000	**1.000**	2.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	717	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	356	600	**600**	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.459	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	918	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.678	4.400	**5.200**	5.200	5.200	5.200
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	2.951	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.548	6.000	**10.000**	16.000	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	39	50	**50**	50	50	50
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	455	600	**600**	600	600	600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	469	600	**600**	600	600	600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	220	300	**300**	300	300	300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.519	2.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	167	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	8.262	**850**	850	850	850
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.877	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	600	**600**	600	600	600
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	84.120	14.000	**87.000**	88.305	88.305	88.305
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.617	1.500	**1.500**	2.000	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.083	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	506.045	437.850	**430.000**	430.000	430.000	430.000
Summe Aufwendungen	1.215.895	1.226.719	**1.282.790**	1.251.015	1.255.825	1.276.435
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	709.850-	788.869-	**852.790-**	821.015-	825.825-	846.435-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	1.800	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	0	**9.000**	14.000	10.000	10.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 9.000 € 2.500 € - Kühlsystem Catering-Küche Richard-Wagner-Saal 2.500 € - Spülmaschine Catering-Küche Richard-Wagner-Saal 1.500 € - Kühltheke Catering-Küche Richard-Wagner-Saal 2.500 € - Waschtrockner						
082210 Geschäftsausstattung	1.586	9.500	**8.500**	13.000	12.000	10.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 8.500 € 3.500 € - Veranstaltungsterminal 1.500 € - Zentralsteuereinheit für Veranstaltungs-monitorsystem 1.750 € - Beamer für mobile Multimediastation 1.750 € - Kundenterminal						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	53.209	13.800	**11.000**	16.000	14.000	12.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 11.000 € 3.500 € - E-Piano 2.800 € - Horn 1.800 € - Schülerklarinette 2.900 € - Oboe						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	19.973	1	**0**	0	0	0
Erläuterung : Anbau Lagerraum an gr. Saal						
Summe Vermögenszugänge	74.768	25.101	**28.500**	43.000	36.000	32.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	74.768	25.101	**28.500**	43.000	36.000	32.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	48.356	34.300	**34.300**	32.000	32.000	32.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	20.100	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	18.941	20.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	52	50	**50**	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	376.353	378.000	**200.000**	280.000	350.000	380.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.902	2.000	**1.000**	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.844	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090	4.500	**3.400**	4.200	4.500	4.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	575	2.300	**1.500**	2.000	2.000	2.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	**50**	50	50	50
481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	40.000	**40.000**	10.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	226.066	174.960	**227.750**	232.310	236.960	241.700
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	10.438	13.200	**5.160**	5.260	5.370	5.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.702	14.440	**17.740**	18.090	18.450	18.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.774	35.730	**45.080**	45.980	46.900	47.840
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.947	5.360	**2.090**	2.130	2.170	2.210
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	208	300	**300**	500	500	500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.516	15.400	**15.400**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	182	250	**250**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	280	**16.280**	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.783	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	341	3.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.418	4.900	**4.500**	4.500	4.500	4.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	800	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	320	1.900	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.351	6.000	**32.000**	38.000	38.000	38.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.477	17.000	**17.000**	18.000	18.000	18.000
524131 Aufwendungen für Heizung	3.711	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	18.256	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	780	750	**800**	800	800	800
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**3.950**	1.300	1.300	1.300
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.262	15.500	**10.000**	15.500	15.500	15.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	31.085	26.000	**26.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527197 sonstige Steuern und Abgaben	346	550	**450**	550	550	550
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.217	1.000	**800**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.960	800	**800**	800	800	800
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.331	1.200	**1.000**	1.200	1.200	1.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.370	6.500	**5.500**	6.500	6.500	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	259.024	325.000	**170.000**	250.000	320.000	340.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	3.600	**3.700**	3.800	3.900	3.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	640	600	**200**	600	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	44-	100	**100**	100	100	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.339	2.200	**2.200**	1.900	2.200	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	290	300	**300**	300	300	300
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	36	800	**0**	0	0	0
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	114	150	**150**	150	150	150
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	145	150	**150**	150	150	150
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	4.000	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	200	**200**	200	200	200
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**100**	500	500	500
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	625	**440**	440	440	440
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	200	**200**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	116	150	**150**	150	150	150
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	39.162	41.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	253	450	**450**	450	450	450
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	18	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	86.924	84.000	**81.200**	82.418	82.418	82.418
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.050	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	**80**	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	700	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	474.213	497.750	**316.400**	366.400	434.700	464.700
Summe Aufwendungen	804.228	837.245	**746.170**	818.858	895.338	914.738
Abgleich Produkt 2.7.1.1	330.015-	339.495-	**429.770-**	452.458-	460.638-	450.038-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**4.400**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 4.400 € 2.000 € - Steuerung Fernrohr 2.400 € - Defibrillator						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**4.400**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1	0	0	**4.400**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.800	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.875	0	**0**	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	306	200	**200**	200	200	200
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	190	400	**400**	400	400	400
431118 Ersatzvornahmen	25-	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	136.122	90.000	**70.000**	90.000	90.000	90.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	975	0	**0**	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	6.804	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	6.370	2.500	**500**	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.026	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.783	2.000	**4.000**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**2.000**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**1.600-**	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	4.654	4.000	**3.500**	4.000	4.000	4.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	455	0	**0**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	60	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	15.102	16.010	**2.700**	2.750	2.810	2.870
501200 Tariflich Beschäftigte	726.757	838.890	**823.000**	839.460	856.250	873.380
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	13.695	8.440	**10.310**	10.520	10.730	10.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.235	11.200	**1.900**	1.940	1.980	2.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.239	69.700	**66.850**	68.190	69.550	70.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	150.721	174.890	**171.150**	174.570	178.060	181.620
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.935	3.450	**4.170**	4.250	4.340	4.430

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	500	**500**	800	800	800
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	800	**800**	900	900	900
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	500	**500**	500	500	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	172	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.977	15.000	**14.000**	15.000	15.000	15.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	45.927	52.500	**56.600**	60.000	60.000	60.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	5.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	21.864	11.755	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	262	500	**1.300**	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.954	60.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
524131 Aufwendungen für Heizung	14.846	16.000	**15.000**	15.000	16.000	16.000
524132 Aufwendungen für Strom	73.022	80.000	**77.000**	80.000	80.000	80.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.119	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**23.650**	20.700	20.700	20.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53	200	**800**	800	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	**800**	800	800	800
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	404	1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	172.239	195.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	33.925	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	28.817	30.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
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	178	11.000	**4.250**	11.000	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	14.692	37.000	**48.765**	38.000	38.000	38.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	281	500	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	889	1.000	**4.800**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	836	950	**950**	950	950	950
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.777	20.000	**36.800**	22.800	32.800	32.800
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	3.600	**5.200**	5.400	5.500	5.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	88	1.000	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	**200**	200	200	200
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	50	300	**300**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	681	800	**750**	800	800	800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.497	3.800	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	434	700	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.382	7.700	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	149	3.765	**3.825**	3.765	3.765	3.765
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 527122						
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**100**	500	500	500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.213	2.550	**2.220**	2.300	2.300	2.300
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	1.500	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	1.850	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	3.009	**400**	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	13.826	**2.015**	2.015	2.015	2.015
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	204	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	**500**	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	100	**100**	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.590	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	220	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	92.532	98.000	**98.600**	100.079	100.079	100.079
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.009	2.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	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-	409	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	176.715	109.900	**89.800**	107.900	107.900	107.900
Summe Aufwendungen	1.574.338	1.856.265	**1.836.885**	1.841.869	1.863.909	1.886.489
Abgleich Produkt 2.7.2.1	1.397.623-	1.746.365-	**1.747.085-**	1.733.969-	1.756.009-	1.778.589-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.500	**0**	3.500	3.500	3.500
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000				
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	128.000	**124.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 124.000 € 4.000 € - Reserve für Austausch defekter Technik an der Sortier- und Rückgabeanlage. 120.000 € - Erneuerung der Sortier- und Rückgabeanlage						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	50.000	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	14.000	**10.400**	66.900	8.500	8.500
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 10.400 € 2.400 € - Präsentationstische für Medien 8.000 € - Austausch von Sitzmöbeln im Publikumsbereich						
082210 Geschäftsausstattung	12.359	59.035	**0**	11.500	11.500	11.500
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.735	41.750	**9.750**	5.750	5.750	5.750
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 9.750 € 7.000 € - Nachrüstung der Galerie im 1. OG mit integrierter Tonanlage 2.750 € - Ankaufsetat Artothek						
Summe Vermögenszugänge	15.094	251.285	**144.150**	141.650	33.250	33.250
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	15.094	251.285	**144.150**	141.650	33.250	33.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	14.129	35.000	**35.000**	265.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	11.669	306.000	**306.000**	6.200	6.200	6.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.638	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	39.028	47.000	**17.000**	18.000	18.000	18.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	35.878	34.500	**26.500**	27.000	27.000	27.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163	500	**500**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.203	7.500	**11.500**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	500	**2.285**	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	1.825	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.046	3.350	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	150	**150**	150	150	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.166	2.200	**2.200**	2.300	2.300	2.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.817	10.450	**12.400**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 2.7.2.1 524110						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	386	400	**450**	450	450	450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	**420**	420	450	450
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	144	150	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.400**	4.900	4.900	4.900
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151	600	**600**	600	600	600
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	5.950	12.000	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Erläuterung : umgesetzt von 543900						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	**500**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.309	6.500	**4.500**	6.500	4.500	6.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	80	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.418	2.600	**2.600**	7.000	3.000	7.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	893	850	**850**	900	900	900
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	82	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.474	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.686	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : umgesetzt von 2.7.2.1 544220						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.552	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.986	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.753	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	550	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	200	**200**	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	16	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	**200**	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	50	**50**	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.584	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	223	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	146.360	495.711	**459.105**	391.270	135.300	141.300
Abgleich Produkt 2.7.3.1	146.137-	495.711-	**459.105-**	391.270-	135.300-	141.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	6.000	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	6.800	**0**	4.000	4.000	4.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	3.000	3.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	12.800	**0**	7.000	7.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1	0	12.800	**0**	7.000	7.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	211.124	150.000	**70.000**	50.000	25.000	25.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	**200**	200	200	200
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	500	**500**	500	500	500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	105.235	70.000	**75.000**	70.000	70.000	70.000
Erläuterung : umgesetzt von 414600						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.538	72.300	**31.830**	32.470	33.120	33.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.141	6.010	**2.490**	2.540	2.590	2.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.066	15.100	**6.640**	6.770	6.910	7.050
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	1.200	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	20.123	9.000	**15.000**	9.000	9.000	9.000
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.392	9.000	**7.000**	5.000	5.000	5.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	144	800	**900**	900	900	900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	89.830	98.700	**70.000**	60.000	50.000	50.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	249	100	**100**	100	100	100
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	818	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	79	100	**100**	100	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	30	400	**200**	200	200	200
Summe Erträge	316.359	220.700	**145.700**	120.700	95.700	95.700
Summe Aufwendungen	167.410	214.010	**135.560**	118.380	109.220	110.070
Abgleich Produkt 2.7.3.2	148.949	6.690	**10.140**	2.320	13.520-	14.370-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	63.037	77.000	**49.000**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	29.978	31.000	**18.840**	19.220	19.600	19.990
501200 Tariflich Beschäftigte	81.501	97.890	**61.480**	62.710	63.960	65.240
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.317	21.700	**13.300**	13.570	13.840	14.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.213	7.990	**4.860**	4.960	5.060	5.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.278	19.840	**12.500**	12.750	13.010	13.270
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.500	**3.500**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	490	600	**600**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	**1.500**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.500	**1.400**	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	1.500	**1.500**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**500**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	66	100	**100**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.412	11.200	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	8	200	**500**	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	500	**250**	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	250	**250**	0	0	0
Summe Erträge	63.037	77.000	**49.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	163.263	199.770	**129.780**	122.041	124.301	126.611
Abgleich Produkt 2.7.3.3	100.226-	122.770-	**80.780-**	122.041-	124.301-	126.611-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	460	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	0	4.700	**9.600**	9.800	10.000	10.200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	286	530	**530**	530	530	530
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.973	7.118	**12.018**	12.218	12.418	12.618
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	1.973-	7.118-	**12.018-**	12.218-	12.418-	12.618-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.245	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	623	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	796	800	**800**	800	800	800
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	109	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	154.994	195.450	**203.800**	207.880	212.040	216.280
501200 Tariflich Beschäftigte	202.353	234.670	**238.630**	243.400	248.270	253.240
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	105.043	136.800	**144.300**	147.190	150.130	153.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.115	19.030	**18.900**	19.280	19.670	20.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.254	44.040	**44.890**	45.790	46.710	47.640
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.065	12.000	**12.000**	12.500	12.500	12.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.833	0	**0**	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.031	800	**800**	800	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.297	1.800	**1.800**	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	27.461	12.000	**12.000**	13.000	13.000	13.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	507	350	**650**	650	650	650
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	154	250	**250**	250	250	250
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.155	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	718	1.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.438	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	640	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	5.760	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.961	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	411	350	**350**	350	350	350
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**200**	200	200	200
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1	2.300	**600**	600	600	600
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	1.000	**0**	0	0	0
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.352	55.000	**57.000**	42.000	42.000	42.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	912	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.667	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	3	400	**400**	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.574	13.000	**54.000**	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	420	0	**450**	450	450	450
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	257.953	270.590	**307.968**	307.968	307.968	307.968
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.500	16.900	**22.995**	13.495	13.495	13.495
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	355	7.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	86	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	63	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	111	500	**300**	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.032	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	13.500	**14.000**	14.000	14.200	14.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	718	700	**750**	750	750	750
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	3.000	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	785	**470**	470	470	470
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	540	500	**1.100**	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.281	1.900	**4.200**	2.200	2.200	2.200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	234	200	**900**	400	400	400
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.844	30.800	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.388	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	36	800	**500**	520	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	421	200	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	37	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	9.773	23.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
Summe Aufwendungen	980.790	1.161.415	**1.274.603**	1.217.452	1.230.912	1.244.442
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	971.017-	1.138.115-	**1.264.303-**	1.207.152-	1.220.612-	1.234.142-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	120.000	0	**0**	0	0	0
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1.160	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	2.500	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 4.700 € 3.800 € - Ankauf von Bildern aus der Bayreuther Kunstausstellung in der Eremitage 900 € - Ankauf von Bildern aus div. Ausstellungen						
Summe Vermögenszugänge	125.160	7.200	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	125.160	7.200	**4.700**	4.700	4.700	4.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	172	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.688	19.800	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.510	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	51	20.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	5.063	10.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.386	4.000	**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	3.074	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt von 1.1.1.1.2 524111						
524132 Aufwendungen für Strom	1.679	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
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 -	31.711	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt von 5.4.1.2.1 529103						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	95.170	121.100	**104.500**	104.500	104.500	104.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	11.081	0	**12.100**	12.100	12.100	12.100
Erläuterung : umgesetzt von 2.6.2.1 581106						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	89	0				
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	319	0	**500**	500	500	500
Summe Erträge	20.860	19.800	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	158.134	196.600	**193.600**	193.600	193.600	193.600
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	137.274-	176.800-	**193.600-**	193.600-	193.600-	193.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.508	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	17.011	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	26.743	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	12.313	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	541.334	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.-überö)	2.253	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	559.411	580.000	**700.000**	720.000	770.000	800.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	42.732	45.000	**50.000**	50.000	55.000	55.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	148.793	150.000	**155.000**	160.000	165.000	170.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	110.541	110.000	**140.000**	145.000	150.000	160.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	1.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	9.624	0				
Summe Erträge	600.909	43.500	**42.500**	42.500	42.500	42.500
Summe Aufwendungen	873.354	886.000	**1.050.000**	1.080.000	1.145.000	1.190.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.1	272.445-	842.500-	**1.007.500-**	1.037.500-	1.102.500-	1.147.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	12	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	14.995	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	19.828	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	2.189	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	3.749	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	214	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	36					
Summe Erträge	15.007	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	26.016	18.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.2	11.009-	15.000-	**14.000-**	14.000-	14.000-	14.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	0	250	**250**	250	250	250
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	22	0				
533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : Bildung und Teilhabe; Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII						
533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	30	0	**0**	0	0	0
533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	2.298	0	**0**	0	0	0
533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	160	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	250	**250**	250	250	250
Summe Aufwendungen	2.510	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 3.1.1.1.3	2.510-	5.250-	**5.250-**	5.250-	5.250-	5.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.531	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	8.612	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)	860	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	11.003	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.1	11.003-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	2.586	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	211	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	25.474	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	195	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)	4.253	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	2.797	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.922	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.4	27.125-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	153	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	153	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.4.1	153-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	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)	67	0	**0**	0	0	0
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
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	4.971	0				
Summe Erträge	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	5.038	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.2	5.038-	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	65	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	456.000	**396.000**	396.000	396.000	396.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	23.003	40.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	231.252	300.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	4.222	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	51.454	90.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	69.922	300.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. i. E. - üö)	0	10.000	**0**	0	0	0
Summe Erträge	65	456.000	**396.000**	396.000	396.000	396.000
Summe Aufwendungen	379.853	750.000	**690.000**	690.000	690.000	690.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.9	379.788-	294.000-	**294.000-**	294.000-	294.000-	294.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	3.511	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.390	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	66.687	80.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	749	0				
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	3.310	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	4.901	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	70.746	82.500	**97.500**	97.500	97.500	97.500
Abgleich Produkt 3.1.1.5.1	65.845-	81.500-	**92.500-**	92.500-	92.500-	92.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	13.312	25.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.312	25.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.3	13.312-	25.000-	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	5.122	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	883	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	41.199	50.000	**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)	3.515	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	12.424	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	33.081	30.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	6.005	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	90.219	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5	84.214-	95.000-	**95.000-**	95.000-	95.000-	95.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	20.236	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	6.889	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	21.114	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.753.086	2.950.000	**3.077.000**	3.270.000	3.463.000	3.656.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.034.514	1.105.000	**1.120.000**	1.190.000	1.260.000	1.330.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	126.245	140.000	**127.000**	135.000	143.000	151.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	881.397	930.000	**975.000**	1.035.000	1.095.000	1.150.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	762.144	805.000	**890.000**	945.000	1.000.000	1.060.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.240	0				
Summe Erträge	2.801.325	2.980.000	**3.112.000**	3.305.000	3.498.000	3.691.000
Summe Aufwendungen	2.805.541	2.980.000	**3.112.000**	3.305.000	3.498.000	3.691.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1	4.216-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	6.171	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	10.955	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	31.996	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.531.500	1.630.000	**1.740.000**	1.826.000	1.917.500	2.018.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.098.500	1.155.000	**1.240.000**	1.300.000	1.365.000	1.435.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	17.784	20.000	**27.000**	28.000	29.500	31.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	185.023	190.000	**198.000**	208.000	218.000	229.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	278.742	295.000	**300.000**	315.000	330.000	348.000
Summe Erträge	1.580.622	1.660.000	**1.765.000**	1.851.000	1.942.500	2.043.000
Summe Aufwendungen	1.580.049	1.660.000	**1.765.000**	1.851.000	1.942.500	2.043.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.2	573	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.221	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0	275	**0**	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	0	42	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	2.082	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
456100 Bußgelder	0	1.150	**0**	0	0	0
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	**170**	170	170	170
Aufwendungen						
501100 Beamte	475.935	500.100	**471.650**	481.080	490.700	500.510
501200 Tariflich Beschäftigte	559.666	620.370	**743.450**	758.320	773.490	788.960
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	322.551	350.100	**333.900**	340.580	347.390	354.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.744	51.220	**60.150**	61.350	62.580	63.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.333	129.040	**154.200**	157.280	160.430	163.640
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	**250**	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.838	20.400	**24.500**	28.000	28.000	28.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	499	1.400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	4.162	5.620	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	129	750	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**8.100**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.560	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	92	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	57	1.000	**500**	1.000	500	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	2.500	**0**	2.500	0	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103	300	**500**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	474	500	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	747	900	**900**	900	900	900
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	**260**	260	260	260
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	781	800	**800**	800	800	800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.479	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	33	300	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.000	3.850	**4.800**	3.900	4.830	3.960
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.107	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	12.940	28.000	**52.300**	3.000	35.000	3.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	40	**40**	40	40	40
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.707	3.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	785	825	**750**	750	750	750
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	75	**75**	75	75	75
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	60.000	**0**	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.149	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**550**	550	550	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	**432**	432	432	432
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	5.641	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.590	250	**250**	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	54	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	92.532	84.000	**124.700**	126.571	126.571	126.571
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.503	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	124	200	**350**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.297	6.400	**6.800**	6.800	6.800	6.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	414	500	**500**	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	112	0	**200**	0	200	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	300	**200**	200	200	200
Summe Erträge	28.304	4.467	**3.170**	3.170	3.170	3.170
Summe Aufwendungen	1.740.732	1.891.672	**2.072.807**	2.059.788	2.125.898	2.132.518
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	1.712.428-	1.887.205-	**2.069.637-**	2.056.618-	2.122.728-	2.129.348-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.500	**5.500**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 5.500 € 5.500 € - 3 Büroschränke (Abt. 403, Zi. 301, 302, 304)						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.090	0				
Summe Vermögenszugänge	5.090	1.500	**5.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	5.090	1.500	**5.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	10	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.056	100.000	**70.000**	140.000	140.000	140.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	114	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.335	83.740	**121.280**	123.710	126.180	128.700
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	14.341	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.658	6.870	**9.870**	10.070	10.270	10.480
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	987	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.015	17.280	**24.850**	25.350	25.860	26.380
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.890	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	186	**186**	186	186	186
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	186	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	10	800	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	654	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**486**	486	486	486

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	**200**	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	12.433	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.964	100.000	**70.000**	140.000	140.000	140.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	40	100	**100**	100	100	100
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	41.400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 531800						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**41.400**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt von Konto 531500						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	0	**125.000**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	239	650	**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	512	300	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	200	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	49	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	458	420	**720**	720	720	720
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	4	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	385	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	520	600	**600**	600	600	600
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	2.800	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	988	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	250	**70**	250	70	170
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-	1.123	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	116.170	100.010	**70.000**	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	243.271	268.847	**408.292**	315.202	318.202	321.552
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	127.101-	168.837-	**338.292-**	175.202-	178.202-	181.552-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	2.631	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	87.895	93.150	**97.620**	99.570	101.560	103.590
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.568	65.200	**69.100**	70.480	71.890	73.330
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**400**	400	400	400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	140	**140**	140	140	140
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	140	**140**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3	100	**100**	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	40	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	184	300	**300**	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	10	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	2.631	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	147.701	160.180	**168.550**	171.880	175.280	178.750
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	145.070-	156.680-	**165.050-**	168.380-	171.780-	175.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.837.478	3.720.200	**6.495.200**	5.777.600	5.777.600	5.777.600
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)	39.979	70.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)	8.481.511	8.900.000	**9.200.000**	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Summe Erträge	3.837.478	3.720.200	**6.495.200**	5.777.600	5.777.600	5.777.600
Summe Aufwendungen	8.521.490	8.970.000	**9.225.000**	9.225.000	9.225.000	9.225.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1	4.684.012-	5.249.800-	**2.729.800-**	3.447.400-	3.447.400-	3.447.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt 3.1.2.3 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24 Abs.3 SGB II)	291.549	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.1.2.1 546300						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	291.549	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 3.1.2.3	291.549-	300.000-	**300.000-**	300.000-	300.000-	300.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)	262.506	270.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	262.506	270.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6	262.506-	270.000-	**270.000-**	270.000-	270.000-	270.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt 3.1.2.9 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Leistung 3.1.2.9.1 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.321	0				
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.435.280	1.433.300	**1.440.600**	1.470.600	1.500.600	1.530.600
Aufwendungen						
501100 Beamte	385.086	358.650	**283.890**	289.570	295.360	301.270
501200 Tariflich Beschäftigte	713.165	732.580	**824.170**	840.650	857.460	874.610
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	260.981	251.100	**201.000**	205.020	209.120	213.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.325	60.090	**66.860**	68.200	69.560	70.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	146.211	151.860	**170.200**	173.600	177.070	180.610
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	8	250	**250**	250	250	250
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	845.972	855.000	**860.000**	870.000	880.000	900.000
Summe Erträge	1.446.601	1.433.300	**1.440.600**	1.470.600	1.500.600	1.530.600
Summe Aufwendungen	2.408.748	2.409.530	**2.406.370**	2.447.290	2.488.820	2.540.990
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	962.147-	976.230-	**965.770-**	976.690-	988.220-	1.010.390-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 AsylblG); Hilfe zum Lebensunterhalt

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	7.418	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	22.496	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	3.440	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.174.051	1.304.000	**1.203.500**	1.203.500	1.203.500	1.203.500
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	735.207	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	445.652	500.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
533960 Weitere soziale Leistungen	23	0	**0**	0	0	0
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	1.563	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	10.260	5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	1.244	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	17.329	20.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	1.389	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.207.405	1.329.000	**1.229.500**	1.229.500	1.229.500	1.229.500
Summe Aufwendungen	1.212.668	1.329.000	**1.229.500**	1.229.500	1.229.500	1.229.500
Abgleich Produkt 3.1.3.0.1	5.263-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
Leistung 3.1.3.0.2 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG); 5. bis 9. Kapitel SGB XII

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	423	0				
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	316	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	772.597	730.000	**1.080.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	250.844	220.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	195.456	150.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	229.278	160.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	170.467	200.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	773.336	730.000	**1.080.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Summe Aufwendungen	846.045	730.000	**1.080.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.2	72.709-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	27.805	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	26.375	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	1.429	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	27.805	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	27.804	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.2	1	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	83-	2.000	**4.200**	4.200	4.200	4.200
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	136	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	717	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	133.067	157.000	**122.800**	122.800	122.800	122.800
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	26.929	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	108.814	130.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	2.308	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	2.193	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	133.837	160.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
Summe Aufwendungen	140.244	160.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.3	6.407-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	4.243	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.517	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	1.580	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	295.727	346.000	**289.000**	289.000	289.000	289.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	103.976	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	195.401	220.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	284	0				
533960 Weitere soziale Leistungen	18	0				
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	65	0				
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	2.990	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	3.202	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	168	0				
Summe Erträge	303.067	350.000	**296.000**	296.000	296.000	296.000
Summe Aufwendungen	306.105	350.000	**296.000**	296.000	296.000	296.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.4	3.038-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	337	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	32.001	30.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	625.397	600.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	92.510	**74.010**	74.010	74.010	74.010
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	725	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	80.783	83.000	**83.000**	83.000	83.000	83.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	4.290	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	7.039	8.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
524132 Aufwendungen für Strom	8.812	10.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.665	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	851	840	**840**	840	840	840
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	362	370	**370**	370	370	370
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	435.948	500.000	**380.000**	380.000	380.000	380.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	28.475	24.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	**100**	100	100	100
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	116	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	585	0				
Summe Erträge	657.735	722.510	**624.010**	624.010	624.010	624.010
Summe Aufwendungen	580.158	645.560	**553.110**	553.110	553.110	553.110
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	77.577	76.950	**70.900**	70.900	70.900	70.900
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	166	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	545.532	683.000	**612.000**	612.000	612.000	612.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	44.739	90.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	125.621	200.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	74.365	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	255.436	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	349	1.500	**500**	500	500	500
543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	1.183	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	545.699	683.000	**612.000**	612.000	612.000	612.000
Summe Aufwendungen	501.693	683.000	**612.000**	612.000	612.000	612.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2	44.006	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	28.565	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	139	0				
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	28.200	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	28.565	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	28.339	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 3.1.3.3	226	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 AsylbIG): Sachleistungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	13	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	61.558	35.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	6.051	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	53.979	25.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	414	0				
Summe Erträge	61.571	35.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Summe Aufwendungen	60.444	35.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.1	1.127	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 AsylbIG): Geldleistungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	29	0				
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	20	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	48.533	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	49.070	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	560	0				
Summe Erträge	48.582	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	49.630	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.2	1.048-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	57.800	59.500	**59.500**	59.500	59.500	59.950
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.1.1.9.3 414100						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	2.550	**2.550**	2.550	2.550	0
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13.493	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258	0	**0**	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	740	580	**580**	580	580	580
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.277	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	85.976	88.250	**85.420**	87.130	88.870	90.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.916	6.990	**5.730**	5.840	5.960	6.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.968	18.220	**16.450**	16.780	17.120	17.460
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	**5.000**	3.500	3.500	3.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	978	27.500	**7.500**	8.000	8.000	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	32.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	799	350	**500**	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	230	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.171	3.800	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.093	9.330	**8.650**	8.650	8.650	8.650
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.326	16.740	**16.740**	16.740	16.740	16.740
524132 Aufwendungen für Strom	1.605	1.956	**1.956**	1.956	1.956	1.956
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4	5	**5**	5	5	5
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.008	12.020	**12.020**	12.020	12.020	12.020
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**3.330**	1.180	1.180	680
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**200**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	847	5.766	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	188	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	372	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.239	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
527197 sonstige Steuern und Abgaben	50	0	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	234	400	**400**	400	400	400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	53	2.615	**2.615**	2.615	2.615	2.615
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	8.538	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.579	9.950	**24.550**	34.050	4.550	4.550
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	1.000	**1.000**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	29.777	0	**0**	0	0	0
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	24.947	0	**0**	0	0	0
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	13.454	0	**0**	0	0	0
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	3.221	0	**0**	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	25.518	0	**0**	0	0	0
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	123.665	**0**	0	0	0
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	25.625	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	246	300	**300**	300	300	300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.748	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	150	**150**	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	24	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	867	900	**900**	900	900	900
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	**10**	10	10	10
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	956	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	**40**	40	40	40
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	170	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	28.653	28.653	**28.653**	28.653	28.653	28.653
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	746	200	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	48	50	**50**	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.020	14.000	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	242	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	398	370	**400**	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	**80**	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	74.068	75.130	**75.130**	75.130	75.130	73.030
Summe Aufwendungen	348.174	431.782	**264.899**	272.460	245.160	246.900
Abgleich Produkt 3.1.5.1	274.106-	356.652-	**189.769-**	197.330-	170.030-	173.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	0	0	**0**	43.000	0	0
Erläuterung : Neuanlage Wertpapier aus einem Nachlass						
Vermögensabgänge						
1412730 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Verkauf	0	0	**0**	43.000	0	0
Erläuterung : Fälligkeit Wertpapier aus einem Nachlass						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	43.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	43.000	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	100	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.065	500	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	229	100	**250**	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	439	6.547	**6.547**	6.547	6.547	6.547
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	38	0	**0**	0	0	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	2.269	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
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	45	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	49	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	370	250	**350**	350	350	350
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.014	10.707	**10.957**	10.957	10.957	10.957
Abgleich Produkt 3.1.5.2	5.014-	10.707-	**10.957-**	10.957-	10.957-	10.957-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	250	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	178	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	60	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**250**	250	250	250
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	900	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.294	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.232	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	156	500	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.984	77.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	81-	500	**500**	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	2.632	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	332	0	**200**	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	18	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	137	0	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	216	0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	37	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	124	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.421	82.950	**83.650**	83.650	83.650	83.650
Abgleich Produkt 3.1.5.3	18.421-	82.950-	**83.650-**	83.650-	83.650-	83.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.696	0				
Summe Vermögenszugänge	6.696	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.3	6.696	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	329-	0	**0**	0	0	0
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	33.115	22.400	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	4.796	5.232	**5.232**	5.232	5.232	5.232
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112	0				
Aufwendungen						
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	110	2.500	**2.200**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	182	0	**0**	0	0	0
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	49	0	**600**	600	600	600
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	553	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	2.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	36.504	47.200	**62.000**	62.000	62.000	62.000
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	4.966	5.232	**5.232**	5.232	5.232	5.232
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	1.021	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.371	5.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.419	2.000	**2.750**	2.750	2.750	2.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524136 Aufwendungen für Strom -1-	10.203	9.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**9.710**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	690	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	147.743	155.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	222	250	**250**	250	250	250
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	29	70	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.470	0	**0**	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	26	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.880	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	38.194	27.632	**25.232**	25.232	25.232	25.232
Summe Aufwendungen	215.439	234.052	**282.742**	274.832	274.832	274.832
Abgleich Produkt 3.1.5.4	177.245-	206.420-	**257.510-**	249.600-	249.600-	249.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	3.799	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.799	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4	3.799	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.466	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.632	44.940	**50.040**	51.040	52.060	53.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.621	3.720	**4.120**	4.200	4.280	4.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.078	9.350	**10.400**	10.610	10.820	11.040
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	358	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	802	1.600	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.672	4.600	**5.200**	5.200	5.200	5.200
524132 Aufwendungen für Strom	333	400	**400**	400	400	400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	94	100	**100**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.461	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	59	1.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.069	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	4.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.220	23.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	383	1.500	**750**	750	750	750
543110 Aufwendungen für Büromaterial	230	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	482	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.475	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	73	80	**80**	80	80	80
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	13.000	**0**	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.037	0				
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	80	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	267	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	200	**0**	0	0	0
Summe Erträge	7.466	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	117.366	117.057	**118.590**	119.880	121.190	122.540
Abgleich Produkt 3.1.5.5.2	109.900-	57.057-	**58.590-**	59.880-	61.190-	62.540-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.198	10.954	**10.125**	10.125	0	0
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15	0				
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	260	0				
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**300**	300	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	97	0	**100**	100	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.416	500	**1.000**	1.000	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.154	9.824	**8.000**	8.000	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	225	**225**	225	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	496	205	**500**	500	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	**0**	0	0	0
Summe Erträge	12.198	10.954	**10.125**	10.125	0	0
Summe Aufwendungen	11.438	10.954	**10.125**	10.125	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.5.3	760	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	**200**	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	101.800	101.800	**101.800**	101.800	101.800	101.800
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	104.547	126.350	**122.380**	124.830	127.330	129.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.391	10.360	**9.720**	9.910	10.110	10.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.921	25.600	**24.860**	25.360	25.870	26.390
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	49	150	**150**	150	150	150
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	100	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	18	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.800**	600	600	600
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150	500	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	40	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	850	**850**	850	850	850
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	17	300	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	489	700	**700**	700	700	700
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	12	150	**150**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	460	460	**720**	720	720	720
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	72	**72**	72	72	72
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	572	650	**650**	650	650	650
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.216	11.200	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	110	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	117	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	101.800	102.000	**102.000**	102.000	102.000	102.000
Summe Aufwendungen	148.660	179.542	**178.952**	181.110	184.320	187.590
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	46.860-	77.542-	**76.952-**	79.110-	82.320-	85.590-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	300	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**300**	300	300	300
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	60	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**500**	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	300	**300**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	516	520	**360**	360	360	360
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	6	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	606	4.620	**4.460**	4.460	4.460	4.460
Abgleich Produkt 3.1.5.6.1	606-	4.620-	**4.460-**	4.460-	4.460-	4.460-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**200**	200	200	200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30	300	**300**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.380	7.300	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	234	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.644	8.050	**750**	750	750	750
Abgleich Produkt 3.1.5.6.2	6.644-	8.050-	**750-**	750-	750-	750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	41	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.1.5.6.3	41-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.440	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.440	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 3.1.5.6.9	1.440-	5.000-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.148	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen						
533910 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	5.185	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	4.148	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Summe Aufwendungen	5.185	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 3.2.1.1	1.037-	1.600-	**1.600-**	1.600-	1.600-	1.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	58.126	58.126	**58.031**	58.031	58.031	58.031
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.100	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	77.442	60.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	14.483	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	24.400	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	216.000	216.000	**216.000**	216.000	216.000	216.000
530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	3.900	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	0	4.848	**4.363**	4.363	4.363	4.363
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	663	2.209	**2.209**	2.209	2.209	2.209
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	700	700	**700**	700	700	700
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	111.249	112.366	**118.871**	118.871	118.871	118.871
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	20.600	18.600	**18.600**	18.600	18.600	18.600
530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	500	1.250	**500**	500	500	500
530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	1.800	3.500	**3.300**	3.300	3.300	3.300
530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	0	10.000	**0**	0	0	0
530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	22.200	19.980	**19.980**	19.980	19.980	19.980
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.550	8.550	**8.550**	8.550	8.550	8.550
Summe Erträge	58.126	58.126	**58.031**	58.031	58.031	58.031
Summe Aufwendungen	510.087	511.903	**490.973**	490.973	490.973	490.973
Abgleich Produkt 3.3.1.1	451.961-	453.777-	**432.942-**	432.942-	432.942-	432.942-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125					
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.283	2.000	**2.000**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	510	600	**600**	600	600	600
Aufwendungen						
501100 Beamte	47.005	48.910	**48.590**	49.560	50.550	51.560
501200 Tariflich Beschäftigte	287.197	313.990	**340.810**	347.630	354.580	361.670
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.638	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.857	34.200	**34.400**	35.090	35.790	36.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.154	25.680	**27.770**	28.330	28.900	29.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.877	63.890	**69.690**	71.080	72.500	73.950
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.076	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	199	199	**199**	199	199	199
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	500	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	617	200	**300**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.997	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	600	**600**	600	600	600
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.020	14.000	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	193	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	78	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.918	2.600	**2.600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	468.357	510.369	**547.959**	558.650	569.280	580.130
Abgleich Produkt 3.4.3.1.1	465.439-	507.769-	**545.359-**	558.050-	568.680-	579.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	389	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	17.099	0	**0**	0	0	0
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	38.407	0	**0**	0	0	0
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.159	0	**0**	0	0	0
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	58.581	0	**0**	0	0	0
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	11.840	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	128.475	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
Abgleich Produkt 3.4.5.1	128.475-	260.000-	**260.000-**	260.000-	260.000-	260.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.568	2.568	**2.880**	2.880	2.880	2.880
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	21.600	**10.800**	10.800	10.800	10.800
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	10.377	10.000	**10.000**	11.000	11.000	12.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	1.110	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	7.131	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.568	2.568	**2.880**	2.880	2.880	2.880
533968 Weitere soziale Leistungen -8-	13.077	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.568	24.168	**13.680**	13.680	13.680	13.680
Summe Aufwendungen	34.263	42.568	**27.880**	28.880	28.880	29.880
Abgleich Produkt 3.5.1.7	31.695-	18.400-	**14.200-**	15.200-	15.200-	16.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.421	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.421	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
Abgleich Produkt 3.5.2.1	5.421-	5.700-	**5.700-**	5.700-	5.700-	5.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt 3.5.9.3 Versicherungsamt (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.1)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	47	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	47	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.3	47-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.427	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	40.333	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	349.293	400.000	**400.000**	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)	209.592	410.600	**420.000**	420.000	420.000	420.000
Summe Erträge	1.427	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	599.218	855.600	**865.000**	865.000	865.000	865.000
Abgleich Produkt 3.6.1.1	597.791-	855.600-	**865.000-**	865.000-	865.000-	865.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	146.088	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	156.000	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**2.500**	0	2.500	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	536.807	480.000	**480.000**	480.000	480.000	480.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.000	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	302.088	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
Summe Aufwendungen	598.807	560.200	**562.700**	560.200	562.700	560.200
Abgleich Produkt 3.6.1.2	296.719-	210.200-	**212.700-**	210.200-	212.700-	210.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303	800	**800**	800	800	800
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	40	0				
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	164	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	2.150	**2.150**	2.150	2.150	2.150
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Konto 523111						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	415	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	344	800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	630	2.150	**2.150**	2.150	2.150	2.150
Abgleich Produkt 3.6.2.1	286-	1.350-	**1.350-**	1.350-	1.350-	1.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkt 3.6.2.2 Kinder- und Jugenderholung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	70	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.040	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.867	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	65	0	**0**	0	0	0
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)	1.986	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.576	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.312	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	322	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	12.377	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	5.826	42.000	**40.000**	35.000	35.000	35.000
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	3.082	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	146	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.836	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.627	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	112	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkt 3.6.2.2 Kinder- und Jugenderholung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	164	150	**150**	150	150	150
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.516	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	991	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	728	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	120	0	**0**	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	319	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	92	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	22.977	20.000	**21.500**	21.500	21.500	21.500
Summe Aufwendungen	67.757	84.650	**82.650**	77.650	77.650	77.650
Abgleich Produkt 3.6.2.2	44.780-	64.650-	**61.150-**	56.150-	56.150-	56.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	6.400	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	6.400	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.2	0	6.400	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	6.378	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	12.000	**12.000**	12.240	12.480	12.730
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.523	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	23.630	0	**0**	0	0	0
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	6.239	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	29	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	14.500	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	38.805	52.100	**52.100**	52.340	52.580	52.830
Abgleich Produkt 3.6.2.3	24.305-	50.100-	**51.100-**	51.340-	51.580-	51.830-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	0	5.360	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	150	**150**	150	150	150
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	173.164	192.500	**181.000**	183.000	183.000	183.000
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	14.000	13.271	**14.301**	14.301	14.301	14.301
530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	70.000	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	2.400	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	452	500	**500**	500	500	500
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	38.882	39.500	**41.000**	41.000	41.000	41.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	50.000	**44.500**	20.000	20.000	20.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.520	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**120**	120	120	120
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.840	400	**0**	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	178	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	66	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	491	0	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	5.360	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	304.013	374.021	**359.771**	337.271	337.271	337.271
Abgleich Produkt 3.6.2.9	304.013-	368.661-	**359.771-**	337.271-	337.271-	337.271-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.503	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	18	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	193	0				
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.906	9.800	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	186	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.007	0	**0**	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	3.169	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	399	0	**0**	0	0	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	3.211	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	28	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	229	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	893	600	**600**	600	600	600
543300 Aufwendungen für Sachverständige	143	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	276	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	36	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	462	0	**0**	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	6	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	234	0				
Summe Erträge	1.507	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	12.397	18.300	**18.500**	18.500	18.500	18.500
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2	10.890-	16.750-	**16.950-**	16.950-	16.950-	16.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.463	26.000	**69.200**	69.200	69.200	26.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	208	0	**2.400**	2.400	2.400	0
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	322	0	**0**	1.000	0	0
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.293	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	942	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.792	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	481	0	**0**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.500	2.400	**0**	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	29.293	0	**48.000**	48.000	48.000	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	23.298	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	645	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	66	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	63	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	30.994	26.000	**71.600**	72.600	71.600	26.000
Summe Aufwendungen	62.381	44.400	**90.000**	90.000	90.000	42.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1	31.387-	18.400-	**18.400-**	17.400-	18.400-	16.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	3.302	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	114.029	165.000	**185.000**	185.000	185.000	185.000
533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. i.E.-ö.T.)	291	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	3.302	94.000	**94.000**	94.000	94.000	94.000
Summe Aufwendungen	114.320	250.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.3	111.018-	156.000-	**176.000-**	176.000-	176.000-	176.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.781	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	1.781	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4	1.781-	1.900-	**3.900-**	3.900-	3.900-	3.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	400	**400**	400	400	400
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	400	**400**	400	400	400
Summe Aufwendungen	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.5	0	3.600-	**3.600-**	3.600-	3.600-	3.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	3.918	0				
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	131.719	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	3.918	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	131.719	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1	127.801-	60.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	4.672	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.672	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3	4.672-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	4.602	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	300.785	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
Summe Erträge	4.603	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	300.785	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	296.182-	347.500-	**347.500-**	347.500-	347.500-	347.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	8.134	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	729.725	700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
Summe Erträge	8.134	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	729.725	700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	721.591-	697.500-	**697.500-**	697.500-	697.500-	697.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	21.998	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	369.959	460.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
Summe Erträge	21.998	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	369.959	460.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	347.961-	448.000-	**448.000-**	448.000-	448.000-	448.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	413.246	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	176	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6.625	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.941	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.099.175	1.300.000	**1.400.000**	1.400.000	1.400.000	1.400.000
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	123	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	413.246	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
Summe Aufwendungen	1.109.040	1.314.100	**1.414.100**	1.414.100	1.414.100	1.414.100
Abgleich Produkt 3.6.3.3.7	695.794-	1.144.100-	**1.244.100-**	1.244.100-	1.244.100-	1.244.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	49.017	0	**0**	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	164.037	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	455.426	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	624.053	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen						
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	5.328	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	183.749	290.000	**290.000**	290.000	290.000	290.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.508.349	2.100.000	**2.500.000**	2.700.000	2.900.000	3.100.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	7.225	0				
Summe Erträge	1.292.533	780.000	**780.000**	780.000	780.000	780.000
Summe Aufwendungen	2.704.651	2.590.000	**2.990.000**	3.190.000	3.390.000	3.590.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	1.412.118-	1.810.000-	**2.210.000-**	2.410.000-	2.610.000-	2.810.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	50.359	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	137.454	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	50.359	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	137.454	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	87.095-	116.000-	**116.000-**	116.000-	116.000-	116.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	5.571	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	37.384	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	17.048	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	1.252.641	780.000	**780.000**	780.000	780.000	780.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	175.603	150.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	180.721	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger -1-	86.448	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	399.809	470.000	**470.000**	470.000	470.000	470.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	327.715	200.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	1.312.644	848.000	**853.000**	853.000	853.000	853.000
Summe Aufwendungen	1.170.296	1.148.000	**1.208.000**	1.208.000	1.208.000	1.208.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1	142.348	300.000-	**355.000-**	355.000-	355.000-	355.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	76.853	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	155.185	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	188.867	120.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen-ö.T.)	2.483	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	232.038	210.000	**215.000**	215.000	215.000	215.000
Summe Aufwendungen	191.350	300.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.2	40.688	90.000-	**115.000-**	115.000-	115.000-	115.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	16.351	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	149.286	70.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.791	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	277.181	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	776.568	600.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.983.241	1.700.000	**1.800.000**	1.900.000	2.000.000	2.100.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	445.609	194.000	**209.000**	209.000	209.000	209.000
Summe Aufwendungen	2.759.809	2.318.000	**2.518.000**	2.618.000	2.718.000	2.818.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.3	2.314.200-	2.124.000-	**2.309.000-**	2.409.000-	2.509.000-	2.609.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	572	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	572	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2	572-	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	135.720	131.340	**131.340**	131.340	131.340	131.340
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.220	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.687	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 431100	25	0				
431114 Postzustellgebühr (404) Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 431114	4	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	27.023	27.000	**27.750**	28.300	28.850	29.400
456100 Bußgelder	400	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	297.605	350.320	**375.960**	383.480	391.150	398.970
501200 Tariflich Beschäftigte	2.097.050	2.274.880	**2.597.140**	2.649.080	2.702.060	2.756.100
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.550	1.470	**1.470**	1.500	1.530	1.560
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-	0	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	201.693	245.200	**266.200**	271.520	276.950	282.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172.003	186.340	**210.030**	214.230	218.510	222.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	422.916	461.770	**521.900**	532.340	542.990	553.850
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.420	**1.420**	1.420	1.420	1.420
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	18.417	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6	3.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	5.131	1.200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	192	730	**730**	730	730	730
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**11.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	170	600	**600**	600	600	600
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156	100	**100**	1.300	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	163	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	877	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	79	500	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.710	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.650	1.749	**1.819**	1.819	1.819	1.819
542940 Vermischte Aufwendungen	468	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.501	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	185	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.958	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.907	220	**300**	300	300	300
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	368	370	**370**	370	370	370
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	630	680	**680**	680	680	680
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	864	864	**864**	864	864	864
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	11.394	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.678	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	96	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	193.476	196.000	**240.700**	244.311	244.311	244.311
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.090	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.784	2.550	**2.800**	2.800	2.800	2.800
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	544	700	**700**	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.022	2.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	35	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	543	500	**600**	600	600	600
Summe Erträge	174.079	158.340	**159.090**	159.640	160.190	160.740
Summe Aufwendungen	3.455.935	3.784.863	**4.351.883**	4.426.144	4.505.984	4.588.644
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	3.281.856-	3.626.523-	**4.192.793-**	4.266.504-	4.345.794-	4.427.904-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	27.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	27.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	0	27.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	334.662	330.000	**385.000**	385.000	385.000	385.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	73.239	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	51.175	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	9	50	**20**	20	20	20
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.631	170.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	10	10	10
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	727.481	768.310	**719.750**	734.150	748.830	763.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.380	60.400	**57.870**	59.030	60.210	61.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	147.873	156.130	**147.020**	149.960	152.960	156.020
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.724	7.500	**32.500**	33.000	183.000	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	60	1.500	**41.500**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.125	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	19.115	2.500	**15.800**	2.500	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	737	3.500	**3.500**	3.800	3.800	3.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.607	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	256	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	775	6.417	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	3.541	0				
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.750	40.000	**53.600**	44.900	46.200	46.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	305	350	**400**	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	6.126	9.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.812	4.650	**4.650**	4.650	4.650	4.650
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.606	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	47	150	**150**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	476	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**7.992**	4.817	2.617	2.617
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	140	**140**	140	140	140
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.852	4.034	**4.034**	4.034	4.034	4.034
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	25	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	20	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	31.144	30.000	**31.000**	32.000	33.000	33.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	**500**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	**50**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	116	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	17	150	**150**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	766	850	**850**	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	867	900	**900**	900	900	900
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	42	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	592	600	**620**	620	620	620
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	647	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	546	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	3.045	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	150	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	261	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.417	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	576.416	550.060	**550.030**	550.030	550.030	550.030
Summe Aufwendungen	1.069.233	1.121.520	**1.153.276**	1.109.145	1.278.105	1.122.345
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	492.817-	571.460-	**603.246-**	559.115-	728.075-	572.315-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	1.789	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.404	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.193	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	6.193	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	319.197	280.000	**335.000**	335.000	335.000	335.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	15.470	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	770	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	863	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	44.979	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.860	150.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	20	**20**	20	20	20
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.730	**1.730**	1.730	1.730	1.730
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	494.831	504.530	**516.100**	526.420	536.950	547.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.443	38.530	**42.890**	43.750	44.630	45.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.133	103.920	**108.140**	110.300	112.510	114.760
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.161	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	600	**600**	700	700	700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	288	600	**600**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.044	600	**600**	700	700	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	710	3.400	**3.400**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	113	1.545	**1.545**	1.545	1.545	1.545
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	726	3.545	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	2.951	0				
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.054	28.000	**28.000**	28.900	29.800	29.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	316	350	**400**	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	10.489	14.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.715	6.100	**5.500**	5.500	5.500	5.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.571	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	80	150	**150**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.266	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**4.900**	1.545	1.545	1.545
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	80	**80**	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.681	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	37	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	19.810	20.000	**20.600**	21.200	21.800	21.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	**500**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	154	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	98	100	**100**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	81	30	**50**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	543	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	740	750	**800**	800	800	800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10	150	**150**	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	397	450	**450**	450	450	450
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	25	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	419	420	**440**	440	440	440
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.250	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	9.537	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.589	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	75	80	**80**	80	80	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.990	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	457.153	476.750	**478.750**	478.750	478.750	478.750
Summe Aufwendungen	740.292	758.405	**779.375**	788.304	803.424	817.224
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	283.139-	281.655-	**300.625-**	309.554-	324.674-	338.474-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	3.947	1.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.947	1.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	3.947	1.500	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	97	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	97	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	97	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	290.788	230.000	**275.000**	275.000	275.000	275.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	6.158	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.332	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35.643	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.747	115.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	10	10	10
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	100	**100**	120	120	120
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**10-**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	369.549	404.320	**512.770**	523.030	533.490	544.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.510	33.470	**41.460**	42.290	43.140	44.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.928	83.410	**106.570**	108.700	110.870	113.090
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.029	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	2.500	**2.500**	2.700	2.700	2.700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	516	650	**650**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.851	3.000	**3.000**	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	528	350	**350**	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.083	1.510	**1.510**	1.510	1.510	1.510
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	571	1.510	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.771	31.000	**32.600**	33.600	34.600	34.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	53	60	**80**	80	80	80
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	468	500	**500**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.265	6.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
524132 Aufwendungen für Strom	3.886	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.829	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	71	120	**120**	120	120	120
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.510**	1.510	1.510	1.510
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19	70	**70**	70	70	70
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.248	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	24	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14.872	16.500	**16.500**	17.000	17.500	17.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	**500**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	22	120	**120**	120	120	120
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	156	120	**120**	120	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	46	125	**125**	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	780	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	151	200	**200**	200	200	200
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**100**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	239	300	**300**	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.250	**410**	410	410	410
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	898	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.549	5.461	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	126	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	145	125	**125**	125	125	125
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.906	1.250	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	276	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.820	0	**1.820**	1.820	1.820	1.820
Summe Erträge	406.684	380.110	**382.100**	382.130	382.130	382.130
Summe Aufwendungen	564.256	611.921	**751.910**	767.530	782.510	796.260
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	157.572-	231.811-	**369.810-**	385.400-	400.380-	414.130-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.900	4.900	**4.100**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 4.100 € 4.100 € - Sonnensegel Außenspielbereich						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.929	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.829	4.900	**4.100**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	7.829	4.900	**4.100**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	249	0	**0**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.729.932	9.000.000	**10.200.000**	10.200.000	10.200.000	10.200.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	7.574	7.084	**7.084**	7.084	7.084	7.084
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	265.993	56.500	**150.000**	150.000	50.000	130.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.036	6.000	**6.000**	6.500	6.500	6.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	20.760	14.000	**14.000**	15.000	15.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	64.558	23.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	7.565	23.000	**5.000**	6.500	6.500	6.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285	8.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	8.844	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	53.799	250.000	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : BRK-Kindernest - Container Errichtung und Abbau						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	186	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.564	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	289	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.346	4.500	**4.500**	5.000	5.000	5.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	93.390	254.260	**254.200**	254.200	254.200	254.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.217	1.250	**1.450**	1.450	1.450	1.450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.357	6.100	**6.400**	6.400	6.400	6.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	120	400	**400**	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	615	750	**750**	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	6.525	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.045	0	**0**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	16.694.470	18.783.883	**20.038.676**	19.883.628	19.883.628	19.883.628
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	121	120	**120**	130	130	130
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.325	2.350	**2.860**	2.860	2.860	2.860
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	25.834	**43.900**	43.900	43.900	43.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	15.000	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	200	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	44.496	16.700	**34.000**	34.000	34.000	34.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8.621	1.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.663	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	8.533	0	**9.300**	9.300	9.300	9.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.960	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	8.737.755	9.007.084	**10.207.084**	10.207.084	10.207.084	10.207.084
Summe Aufwendungen	17.385.883	19.557.647	**20.699.556**	20.538.018	20.438.018	20.518.018
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	8.648.128-	10.550.563-	**10.492.472-**	10.330.934-	10.230.934-	10.310.934-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	78.900	**78.900**	0	0	0
Maßnahme : 6004 Kindergarten St. Johannis						
Erläuterung : Kindergarten St. Johannis (Bewegungsraum).						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	112.000	**97.100**	0	0	0
Maßnahme : 6040 Kinderhaus St. Vinzenz						
Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz: Brandschutzmaßnahmen						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	50.000	**150.000**	150.000	0	0
Maßnahme : 6045 Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung						
Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	0	1.500.000	**2.291.700**	0	0	0
Maßnahme : 6047 Investitionskostenzuschuss Kita Kreuz						
Erläuterung : Neubau Kita Kreuz						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	1.500.000	**1.463.174**	0	0	0
Maßnahme : 6030 Ersatzneubau Waldorfkindergarten						
Erläuterung : Ersatzneubau Waldorfkindergarten						
019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-	0	0	**128.100**	0	0	0
Maßnahme : 6058 Investitionskostenzuschuss Kita Jean-						
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für Umbau Jean-Paul-Stift zur Nutzung als KiTa.						
019106 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -6-	0	0	**40.000**	0	0	0
Maßnahme : 6057 Kinderhaus St. Vinzenz;						
Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz; Instandsetzung Einfriedungsmauer an den Metropoltreppen						
082110 Betriebsausstattung	0	21.057	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000*	*4.000*	*4.000*
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 4.000 € 4.000 € - Austausch Spielgeräte						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	1	**375.000**	0	0	0
Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Errichtung Speiseraum						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	60.000	**13.925**	0	0	0
Maßnahme : 5033 J; Neuanlage Außenspielbereich KiGa						
Erläuterung : Außenspielanlage KiGa Saas (Container)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	14.188	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.188	3.321.958	**4.641.899**	154.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	14.188	3.321.958	**4.641.899**	154.000	4.000	4.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000*	*4.000*	*4.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	89.000	1.132.800	**2.830.000**	716.300	10.000	0
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für Kindergärten in fremder Trägerschaft						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	89.000	1.132.800	**2.830.000**	716.300	10.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	89.000	1.132.800	**2.830.000**	716.300	10.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.320	0	**3.370**	3.370	3.370	3.370
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	91.139	99.000	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.543	8.240	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.812	20.620	**0**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.686	79.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	32.354	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	11.897	7.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	11.864	7.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	300	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	691	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.034	0	**0**	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.164	3.200	**3.700**	3.700	3.700	3.700
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	3.787	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.004	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	21.911	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	47	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	33	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.980	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	233	400	**400**	400	400	400
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.979	166.706	**99.266**	99.266	99.266	99.266
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.320	0	**3.400**	3.400	3.400	3.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	581	9.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	394	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	158	500	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.153	0				
Summe Erträge	3.320	0	**3.370**	3.370	3.370	3.370
Summe Aufwendungen	375.258	546.716	**351.816**	351.816	351.816	351.816
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	371.938-	546.716-	**348.446-**	348.446-	348.446-	348.446-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	8.003	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	267.996	582.000	**970.656**	750.000	750.000	750.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 335.656 €						
16.465 € - diverse Spielgeräte,						
120.000 € - KSP Hindenburgstraße (Neubau und Sanierung)						
38.453 € - KSP Siegesturm (Sanierung)						
50.000 € - KSP Röhrensee, Neubau Zisterne Wasserspielplatz						
51.214 € - KSP Haferweg (Standortverlagerung)						
59.524 € - KSP Oberkonnersreuth (Ergänzung Spielgeräte)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 635.000 €						
Ersatz von Spielgeräten: 125.500 €						
8.400 € - 6 Schaukeln						
8.100 € - 10 Fußballtore						
15.000 € - 15 Basketballkörbe						
8.000 € - 4 Tischtennisplatten						
20.000 € - 5 Karussell						
30.000 € - 3 Spielkombinationen						
6.000 € - 3 Wippen- und Federspiel						
30.000 € - 4 Kletternetz						
Kinderspielplatz Hofgarten: 30.000 €						
30.000 € - Sonnensegel für Sandspiel						
Kinderspielplatz Breiter Rain: 60.000 €						
60.000 € - Austausch maroder Spielgeräte						
Kinderspielplatz Birken - Hegelstraße: 60.000 €						
60.000 € - Aufwertung Kinderspielplatz						
Bolzplatz Stolzingstraße: 30.000 €						
30.000 € - Erneuerung Ballfangzaun						
Bolzplatz Max-Ries-Weg: 30.000 €						
30.000 € - Erneuerung Ballfangzaun						
Parcouranlage mit Fitnessanlage Wilhelminenaue: 300.000 €						
300.000 € - Sanierungskosten wegen erheblicher Mängel						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	24.775	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	300.774	582.000	**970.656**	750.000	750.000	750.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	300.774	582.000	**970.656**	750.000	750.000	750.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	150	**150**	150	150	150
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	**50**	50	50	50
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	91.776	83.100	**96.250**	98.180	100.140	102.140
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	3.670	**5.160**	5.260	5.370	5.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.578	6.910	**7.800**	7.960	8.120	8.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.958	17.330	**19.990**	20.390	20.800	21.220
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.530	**2.090**	2.130	2.170	2.210
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	29.174	6.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.411	6.500	**6.500**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.501	6.500	**6.500**	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	60	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	773	500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.169	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	844	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
524132 Aufwendungen für Strom	991	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	78	120	**120**	120	120	120
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	50	**50**	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**60**	60	60	60
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81	70	**70**	70	70	70
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	**500**	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	44.900	50.000	**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	106	180	**180**	180	180	180
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	182	400	**400**	400	400	400
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.876	**1.876**	1.876	1.876	1.876

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	91	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	604	604	**604**	604	604	604
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	900	500	**1.000**	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	**100**	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	545	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	30	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	**200**	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	80	**80**	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	0	200	**300**	300	300	300
Summe Aufwendungen	207.795	205.940	**224.890**	204.664	207.344	210.074
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	207.795-	205.740-	**224.590-**	204.364-	207.044-	209.774-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 61 Spielhaus ASP Meranierring Erläuterung : Neuerrichtung Spielhaus	10.996	15.000	**304.095**	111.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.996	15.000	**304.095**	111.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	10.996	15.000	**304.095**	111.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	**116**	116	116	116
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	320	**320**	320	320	320
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	50	**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	39	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.147	2.000	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	**100**	100	100	100
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	**116**	116	116	116
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	105	500	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	**800**	800	800	800
Summe Erträge	0	0	**116**	116	116	116
Summe Aufwendungen	5.877	11.170	**21.286**	21.286	21.286	21.286
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	5.877-	11.170-	**21.170-**	21.170-	21.170-	21.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	395.147	78.205	**0**	0	0	0
Maßnahme : 5018 Ausbau Skateranlage Obere Röth						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	90.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Verwendung Tennisgelände Post-SV Scheffelstraße - Planungsleistungen						
Summe Vermögenszugänge	395.147	168.205	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	395.147	168.205	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.665	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	570	500	**500**	500	500	500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.801	1.828	**2.049**	2.049	2.049	2.049
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.022	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	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	3.766	4.000	**4.250**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	11	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	94.720	164.650	**174.770**	178.270	181.840	185.480
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.996	8.440	**5.160**	5.260	5.370	5.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.562	13.200	**13.940**	14.220	14.500	14.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.599	34.780	**36.730**	37.460	38.210	38.970
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.432	3.450	**2.090**	2.130	2.170	2.210
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	24.951	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521111						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.096	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.400
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521112						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	3.000	**3.000**	3.200	3.200	3.200
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521113						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.324	3.500	**3.500**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521114						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.989	2.500	**2.500**	2.800	2.800	2.800
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521115						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.515	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	7	35	**35**	35	35	35
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	325	0	**0**	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.664	1.100	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	60	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.091	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.257	21.500	**22.500**	23.200	23.900	23.900
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.244	1.250	**1.450**	1.450	1.450	1.450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.637	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
524131 Aufwendungen für Heizung	9.303	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.462	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.292	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	49	150	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.100**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	404	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	611	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	984	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	297	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	48	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.210	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.027	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**50**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	79	400	**400**	400	400	400
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	1.822	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	23	350	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	559	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.229	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	**80**	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52	60	**60**	60	60	60
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	160	200	**200**	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18	25	**25**	25	25	25
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	724	730	**730**	730	730	730
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.648	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	78	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	5.600	**2.900**	2.944	2.944	2.944

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	19	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.052	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.476	2.865	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	34.360	14.148	**14.619**	10.369	10.369	10.369
Summe Aufwendungen	237.969	337.015	**342.270**	348.164	353.614	358.454
Abgleich Produkt 3.6.6.2	203.609-	322.867-	**327.651-**	337.795-	343.245-	348.085-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.420	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
441120 Erträge aus Pachten	149	200	**0**	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.360	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.175	33.060	**29.650**	30.240	30.840	31.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.045	2.290	**2.240**	2.280	2.330	2.380
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.243	5.840	**5.900**	6.020	6.140	6.260
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	12.732	12.000	**162.000**	12.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.596	13.000	**13.000**	14.000	14.000	14.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	903	500	**500**	600	600	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.569	1.600	**1.600**	1.700	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.978	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	467	0	**0**	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	243	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	75	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	933	950	**950**	950	950	950
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	15	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	6.442	6.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.677	26.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	251	150	**150**	150	150	150
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	144	500	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	79	40	**80**	80	80	80
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	248	250	**250**	250	250	250
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	**80**	80	80	80
543300 Aufwendungen für Sachverständige	117	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	54	60	**60**	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	249	350	**300**	300	300	300
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	952	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	69	100	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.070	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	4.929	3.800	**3.600**	3.700	3.700	3.700
Summe Aufwendungen	105.496	109.470	**243.860**	95.810	96.580	97.370
Abgleich Produkt 3.6.6.3	100.567-	105.670-	**240.260-**	92.110-	92.880-	93.670-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	1	**1**	0	0	0
Maßnahme : 64 Altstadtbad; Sanierung						
Erläuterung :						
Altstadtbad; Generalsanierung (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	0	1	**1**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3	0	1	**1**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.559	0	**17.100**	17.100	17.100	17.100
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	3.062	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt von 414800						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.210	5.000	**10.650**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Beschluss des Stadtrates v. 23.10.13 Einrichtung einer Internetseite für Kinder und Familien						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.792	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	16.784	16.750	**16.750**	16.750	16.750	16.750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.239	0	**0**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	22.000	22.000	**22.900**	22.900	22.900	22.900
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	7.907	8.180	**8.180**	8.180	8.180	8.180
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	5.018	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	43.936	46.600	**67.600**	67.600	67.600	67.600
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	59.559	65.750	**69.050**	65.750	65.750	65.750
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	188.255	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Erläuterung : Ausgabe von verbilligten Buskarten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	407	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**19.200**	19.200	19.200	19.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	489	0	**0**	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	16	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	288	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	11.121	4.500	**21.600**	21.600	21.600	21.600
Summe Aufwendungen	350.906	372.280	**422.330**	413.380	413.380	413.380
Abgleich Produkt 3.6.7.2	339.785-	367.780-	**400.730-**	391.780-	391.780-	391.780-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	227.914	241.600	**261.600**	261.600	261.600	261.600
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	227.914	241.600	**261.600**	261.600	261.600	261.600
Abgleich Produkt 3.6.7.5	227.914-	241.600-	**261.600-**	261.600-	261.600-	261.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	11.717	0				
Summe Erträge	11.717	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.6	11.717	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	449.220	531.000	**506.000**	516.120	526.440	536.970
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	18.735	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	2.224.007	1.729.427	**1.878.787**	1.878.787	1.878.787	1.878.787
Erläuterung : Krankenhausumlage; umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 531100						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.691.962	2.290.427	**2.419.787**	2.429.907	2.440.227	2.450.757
Abgleich Produkt 4.1.1.1	2.691.962-	2.290.427-	**2.419.787-**	2.429.907-	2.440.227-	2.450.757-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Erläuterung : Investitionsumlage Klinikum Bayreuth						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.1.1	0	0	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	100	**100**	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	51	**51**	51	51	51
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	150	**150**	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	8.875	8.140	**8.140**	8.140	8.140	8.140
Aufwendungen						
501100 Beamte	53.711	0	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	221.827	261.790	**269.490**	274.880	280.380	285.990
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.401	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.856	21.130	**21.510**	21.940	22.380	22.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.164	51.160	**53.240**	54.300	55.390	56.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	60	500	**500**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	94	90	**90**	90	90	90
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	250	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	190	700	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**950**	950	950	950
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	46	112	**112**	112	112	112
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	**250**	250	250	250
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	12.677	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	5	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	200	**200**	200	200	200
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	655.492	654.487	**685.370**	685.370	685.370	685.370
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	767	**0**	0	0	0
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	10.391	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.937	163.349	**200.141**	200.141	200.141	200.141
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	897.562	1.886.057	**906.117**	906.117	906.117	906.117
Erläuterung : Betriebskostenzuschuss SVB-Hallenbad lt. Wirtschaftsplan						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	774	500	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	563	700	**700**	700	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	**75**	75	75	75
543110 Aufwendungen für Büromaterial	103	400	**400**	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	46	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	429	400	**400**	400	400	400
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**42.011**	42.011	42.011	42.011
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	274	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	748	900	**900**	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	390	900	**900**	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	30	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.236	22.400	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	816	700	**700**	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	229	150	**150**	150	150	150
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	263	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	8.931	8.441	**8.441**	8.441	8.441	8.441
Summe Aufwendungen	1.992.871	3.092.178	**2.235.017**	2.242.289	2.249.319	2.256.489
Abgleich Produkt 4.2.1.1	1.983.940-	3.083.737-	**2.226.576-**	2.233.848-	2.240.878-	2.248.048-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	0	**73.200**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	420.110	**1**	420.109	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*420.109*	*0*	*0*
Maßnahme : 6006 Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V. Erläuterung : Baukostenzuschuss Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V.						
Summe Vermögenszugänge	0	420.110	**73.201**	420.109	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	0	420.110	**73.201**	420.109	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*420.109*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	37.645	0	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	96.853	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	369	0				
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	7.431	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	1.558	5.000	**5.000**	5.000	5.000	6.500
441120 Erträge aus Pachten	17.265	9.000	**9.000**	9.000	9.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.689	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.025	50.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	604	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**50.000**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**29.000**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.000	**750**	750	750	750
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	**2.040**	2.040	2.040	2.040
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	175.540	163.460	**200.640**	204.650	208.740	212.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.289	13.630	**16.080**	16.400	16.730	17.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.687	34.160	**41.850**	42.690	43.540	44.410
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	62.159	30.000	**80.000**	32.000	32.000	32.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	21.135	20.000	**20.000**	22.000	22.000	22.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	29.302	9.000	**9.000**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.251	170.000	**120.000**	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.196	10.000	**13.000**	18.000	13.000	10.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760	1.488	**1.488**	1.488	1.488	1.488
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	377	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.123	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.184	1.116	**1.116**	1.116	1.116	1.116
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	166	600	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	707	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.389	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.778	1.488	**1.488**	1.488	1.488	1.488
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.288	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	263	265	**400**	400	400	400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	39	100	**100**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	7.000	**7.000**	7.000	7.200	7.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	500	**600**	600	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	17.297	11.997	**11.997**	11.997	11.997	11.997
524132 Aufwendungen für Strom	132.416	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	29.073	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	4.396	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	134.283	141.000	**141.000**	141.000	141.000	141.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	709	350	**350**	350	350	350
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	669	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.154	300	**300**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	431	326	**326**	326	326	326
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	991	320	**320**	320	320	320
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	250	**250**	250	250	250
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	600	**600**	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.000	**94.000**	1.000	1.000	1.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.453	500	**800**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	3.380	**3.400**	3.400	3.400	3.400
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	5.184	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	396	400	**500**	500	500	500
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**240**	240	240	240
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**7.320**	7.320	7.320	7.320
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	93	300	**300**	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	80	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	66	100	**100**	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.208	2.500	**4.000**	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	364.979	273.040	**348.790**	269.790	269.790	272.290
Summe Aufwendungen	728.551	799.030	**950.665**	717.035	717.505	719.875
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	363.572-	525.990-	**601.875-**	447.245-	447.715-	447.585-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	76.201	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : LED Beleuchtung						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**2.400**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	5.000	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	1.387	4.000	**0**	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	417	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
Summe Vermögenszugänge	78.005	9.000	**2.400**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	78.005	9.000	**2.400**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	36.924	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	11.141	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	12.133	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	12.782	12.782	**12.782**	12.782	12.782	12.782
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	**150**	150	150	150
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	798	800	**800**	800	800	800
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	206	300	**300**	300	300	300
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**8.600**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**20.000**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	**4.832**	4.832	4.832	4.832
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	108.934	111.390	**118.420**	120.790	123.210	125.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.231	9.250	**9.400**	9.590	9.780	9.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.486	23.030	**24.520**	25.010	25.510	26.020
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	149	**149**	149	149	149
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	29.686	21.000	**16.000**	23.000	23.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.109	42.000	**42.000**	5.500	5.500	5.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	30.524	35.000	**35.000**	15.000	15.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.825	7.500	**7.500**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.337	2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.015	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	1.580	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.226	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	462	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	100	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	186	**186**	186	186	186
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	51	48	**150**	150	150	150
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	116	150	**150**	150	150	150
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.210	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.492	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.601	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	18.988	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.810	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	2.109	880	**880**	880	880	880
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.438	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524136 Aufwendungen für Strom -1-	685	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	159	200	**200**	200	200	200
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	100	**100**	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.428	465	**465**	465	465	465
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	444	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	392	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
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	306	310	**310**	310	310	310
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.000	**50.000**	1.000	1.000	1.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.486-	500	**30.000**	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	513	540	**580**	600	640	680
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	235	227	**240**	240	240	240
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	113	200	**200**	200	200	200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	**5.690**	5.690	5.690	5.690
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	4.125	**240**	240	240	240
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**110.000**	110.000	110.000	110.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.293	0	**214**	214	214	214
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.890	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.127	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	130	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.076	1.000	**4.000**	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	**75**	75	75	75
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	0				
Summe Erträge	79.833	58.864	**87.464**	58.864	58.864	58.864
Summe Aufwendungen	282.895	344.875	**539.619**	414.189	417.339	420.549
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	203.062-	286.011-	**452.155-**	355.325-	358.475-	361.685-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**6.900**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 6.900 € - 2 Spieler-/Trainerkabinen						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	21.163	15.520	**2.142**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	41.948	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	4.000	**2.399**	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.136	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	15.956	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sanierung der Stehränge und Gesamtüberdachung Mainseite						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung : Flutlichtanlage (Planungsmittel)						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	1	**50.000**	0	0	0
Maßnahme : 51 Hans Walter Wild-Stadion; Fluchttreppe VIP-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Fluchttreppe VIP-Raum						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	137.438	11.312	**0**	0	0	0
Erläuterung : Beschallungsanlage umgesetzt von Konto 081000						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	0	0	**1.100.000**	0	0	0
Maßnahme : 73 Hans Walter Wild-Stadion; Drainage						
Erläuterung : Hans-Walter-Wild-Stadion; Drainage						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	7.023	0				
Summe Vermögenszugänge	217.641	30.834	**1.161.441**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	7.023	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	210.618	30.834	**1.161.441**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	65.174	0	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	58.550	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	6.795	7.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
441120 Erträge aus Pachten	102.610	60.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.681	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**20.000**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**20.000**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	126.978	135.080	**141.340**	144.170	147.050	149.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.320	11.080	**11.340**	11.570	11.800	12.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.926	27.700	**28.970**	29.550	30.140	30.740
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.585	17.000	**32.000**	18.000	18.000	18.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.426	10.000	**10.000**	11.000	11.000	11.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	11.679	10.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.673	7.600	**7.600**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	34.966	15.000	**15.500**	16.000	16.000	16.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.125	2.325	**2.325**	2.325	2.325	2.325
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	1.500	**1.500**	1.500	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.366	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	715	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.317	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.836	1.395	**1.800**	1.800	1.800	1.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.850	88.000	**88.000**	88.000	88.000	88.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	150	**150**	150	150	150
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	405	450	**500**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.800	**8.800**	8.800	8.800	9.000
524131 Aufwendungen für Heizung	32.431	37.000	**33.700**	33.700	33.700	33.700
524132 Aufwendungen für Strom	48.234	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.815	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	131	130	**200**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.074	600	**700**	700	700	700
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.640	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.395	**1.395**	1.395	1.395	1.395
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	93	**93**	93	93	93
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	186	**186**	186	186	186
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	549	250	**250**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	186	**186**	186	186	186
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.111	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	580	900	**700**	700	700	700
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	1.000	**66.000**	1.000	1.000	1.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.875	500	**5.000**	500	500	500
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	6.778	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.190	525	**525**	525	525	525
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	695	700	**700**	800	800	800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**150**	150	150	150
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	201	300	**300**	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	196	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	22	0	**0**	0	0	0
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	**30**	30	30	30
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	260	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	270.892	152.000	**166.500**	126.500	126.500	126.500
Summe Aufwendungen	450.411	478.175	**566.240**	483.380	485.580	489.560
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	179.519-	326.175-	**399.740-**	356.880-	359.080-	363.060-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	180.590	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : LED Beleuchtung						
082110 Betriebsausstattung	0	4.000	**1.500**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	180.590	4.000	**1.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	180.590	4.000	**1.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	18.522					
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.273	1.505	**1.505**	1.505	1.505	1.505
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	103.560	103.560	**103.560**	103.560	103.560	103.560
441120 Erträge aus Pachten	22.374	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562-	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.423	**1.423**	1.423	1.423	1.423
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	79.852	79.852	**80.709**	82.296	79.431	72.350
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	236.751	232.170	**243.120**	247.980	252.940	258.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.344	18.690	**19.060**	19.440	19.830	20.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.049	47.190	**49.720**	50.710	51.720	52.750
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	152	500	**24.000**	500	500	500
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 24.000 €; Neuausstattung von neun Umkleidekabinen wegen bestehender Verletzungsgefahren (Umkleidebänke mit Bodenbefestigung und Kleiderhaken mit Wandbefestigung)						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	24.771	60.000	**505.000**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.367	500	**500**	600	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	16.738	19.500	**19.500**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.226	20.000	**100.000**	22.000	22.000	22.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.077	8.000	**8.000**	8.500	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.149	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	12	59	**59**	59	59	59
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	167	250	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	5.048	1.700	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	800	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff. Sondertopf für Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Schulturnhallen durch die Nutzung der Bayreuther Sportvereine						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.137	2.251	**2.251**	2.251	2.251	2.251
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.420	113.600	**113.600**	113.600	113.600	113.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	210	230	**250**	250	250	250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	762	770	**770**	770	770	770
524131 Aufwendungen für Heizung	65.043	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
524132 Aufwendungen für Strom	80.410	79.000	**79.000**	79.000	79.000	79.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.501	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	70	**70**	70	70	70
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.750**	2.750	2.750	2.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43	250	**250**	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	121	50	**100**	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	78	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	159	175	**175**	175	175	175
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	3.775	3.775	**3.900**	3.900	3.900	3.900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	588	900	**900**	1.000	1.000	1.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.118	**300**	300	300	300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	41	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	511	400	**400**	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	32	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.145	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	560	**560**	560	560	560
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.331	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	226.019	206.340	**207.197**	208.784	205.919	198.838
Summe Aufwendungen	661.592	701.258	**1.262.985**	673.915	680.275	686.765
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	435.573-	494.918-	**1.055.788-**	465.131-	474.356-	487.927-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	83.900	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : LED Beleuchtung						
082110 Betriebsausstattung	0	1.200	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	303-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Sondertopf für Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Schulturnhallen durch die Nutzung der Bayreuther Sportvereine						
Summe Vermögenszugänge	83.597	4.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	83.597	4.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	43.200	0	**43.200**	43.200	43.200	43.200
441120 Erträge aus Pachten	59	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	70.290	70.290	**71.147**	72.734	69.870	62.788
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.761	36.490	**38.790**	39.570	40.360	41.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.624	3.050	**3.080**	3.140	3.200	3.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.022	7.580	**8.060**	8.220	8.380	8.550
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.637	13.500	**23.500**	14.000	14.000	14.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	438	0	**0**	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	101	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.716	5.200	**5.500**	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	879	600	**600**	600	600	600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	140	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	750	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.079	36.270	**36.270**	36.270	36.270	36.270
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	158	200	**200**	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524131 Aufwendungen für Heizung	10.134	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.160	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.298	3.460	**3.460**	3.460	3.460	3.460
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**200**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**890**	890	890	890
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95	93	**93**	93	93	93
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.300	**300**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	271	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	584	600	**600**	600	600	600
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	378	400	**400**	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.452	3.900	**4.200**	4.200	4.200	4.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.427	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	113.795	70.290	**114.347**	115.934	113.070	105.988
Summe Aufwendungen	154.198	153.333	**166.243**	157.743	158.753	159.793
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	40.403-	83.043-	**51.896-**	41.809-	45.683-	53.805-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	10.600	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.600	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	10.600	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	468	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.326	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	111.157	117.700	**123.200**	123.200	123.200	123.200
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	150	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	43.142	0	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	720.989	807.830	**921.590**	940.020	958.820	978.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.239	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.807	65.690	**74.230**	75.710	77.220	78.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.352	156.190	**183.150**	186.810	190.550	194.360
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	134.251	165.000	**165.000**	170.000	175.000	180.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	450	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.780	5.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	220	0	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6	250	**250**	250	250	250
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	500	**500**	500	500	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.050**	2.050	2.050	450
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	2.082	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	270	500	**500**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	20	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.996	240.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	2.618	6.000	**10.000**	10.000	10.000	5.000
Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	76	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	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	492	100	**100**	100	100	100
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	50.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Klimaschutzkonzept						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	100	**100**	100	100	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	187	350	**350**	350	350	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	24.761	**8.460**	8.460	8.460	8.460
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	38.451	**330**	330	330	330
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	250	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	806	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.743	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	81	100	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	70.100	61.600	**81.200**	82.418	82.418	82.418
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	18.526	19.800	**20.900**	20.900	20.900	20.900
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.515	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	114	250	**300**	500	400	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.721	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	590	800	**800**	800	800	0
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	4.737	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	**70**	70	70	70
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	116	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	113.101	119.900	**125.400**	125.400	125.400	125.400
Summe Aufwendungen	1.304.887	1.720.672	**1.787.730**	1.817.718	1.846.668	1.867.948
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	1.191.786-	1.600.772-	**1.662.330-**	1.692.318-	1.721.268-	1.742.548-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	39.500	**20.145**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.345 € 11.345 € - Erwerb/Regeneration GIS Software erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 8.800 € 8.800 € - Erwerb/Regeneration GIS Software						
013100 Sonstige Lizenzen	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : Rahmenvereinbarung mit dem Deutschen Städtetag						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	0	10.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Erwerb von Ausgleichsflächen						
073110 Dienstfahrzeuge	0	4.000	**3.300**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.300 € 3.300 € - E-Bike						
082211 Geschäftsausstattung -1-	38.175	30.300	**41.158**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.658 € 16.658 € - Erwerb/Regeneration GIS Hardware erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 24.500 € 24.500 € - Erwerb/Regeneration GIS Hardware						
096170 Anlagen im Bau - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	10.000	**86.000**	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Ausgleichsmaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	38.175	102.800	**209.603**	149.000	149.000	149.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	38.175	102.800	**209.603**	149.000	149.000	149.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239130 Öko-Konto	32.020	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	32.020	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	32.020	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	23.500	**23.500**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld)						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	11.200	**0**	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 - Sanierungsgebiet "L"						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	50.000	**107.000**	48.000	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Quartiersmanagement Innenstadt						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	175.300	**179.500**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Gesamtabrechnung Sanierungsgebiet A-1						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	0	36.800	**36.800**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Sanierungsgebiet "C"						
414106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -6-	0	12.000	**16.700**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für ISEK-Teilfortschreibung						
414107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -7-	0	36.000	**23.500**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Sanierungsgebiet "H"						
431100 Verwaltungsgebühren	1.693	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	293.486	0				
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	30.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	62.916	36.290	**75.260**	76.770	78.310	79.880
501200 Tariflich Beschäftigte	448.373	543.180	**427.820**	436.380	445.110	454.010
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.640	25.400	**53.300**	54.370	55.460	56.570

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.388	45.220	**34.680**	35.370	36.080	36.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.152	111.170	**85.750**	87.470	89.220	91.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	36	10.000	**0**	0	5.000	5.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	4.819	5.000	**5.000**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.613	0	**0**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Unterhalt städtische Anwesen (Kämmereigasse 9 1/2) u. ä.						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	660	10.000	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : Unterhalt Treuhandanwesen						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	65.588	170.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Erläuterung : Bauunterhalt Markt						
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Bauunterhalt Stadtmauer						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.305	8.000	**5.000**	5.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.134	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	9.735	2.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	936	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.286	10.000	**10.000**	10.000	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	250	**250**	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	573	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.893	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.922	19.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	55	100	**100**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.500	**950**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	13	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	358	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.380	245.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	25.945	50.000	**60.000**	60.000	60.000	0
Erläuterung : Quartiersmanagement Innenstadt						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	50.000	**50.000**	0	0	0
Erläuterung : ISEK-Teilfortschreibung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	60.000	**60.000**	0	0	0
Erläuterung : Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld) - Sanierungsgebiet H						
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	74.992	80.000	**80.000**	80.000	0	0
Erläuterung : IKG-Projektsteuerung						
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	2.618	50.000	**39.000**	0	0	0
Erläuterung : Fortschreibung Sanierungsgebiet "C"' und Gutachten Gassenviertel						
529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	0	58.000	**58.000**	0	0	0
Erläuterung : Machbarkeitsstudie Rathaus II Sanierungsgebiet L - Wettbewerb						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	24	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	1.007	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.274	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.704	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	31.696	35.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	87.141	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Erläuterung : Maßnahmen Quartiersmanagement						
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	10.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Gutachten/Wettbewerbe						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	81	100	**100**	100	100	100
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.396	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	217	250	**250**	250	250	250
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	500	**410**	410	410	410
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	4.600	**23.000**	23.000	23.000	23.000
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	**225.000**	225.000	225.000	225.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	**56.000**	56.000	56.000	56.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**900**	900	900	900
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	385	**200**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	71	150	**150**	150	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	20.082	5.000	**5.000**	5.000	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	10.578	1.000	**1.000**	1.000	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	47.668	47.600	**49.300**	50.040	50.040	50.040
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.090	3.300	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.300	3.000	**3.000**	3.000	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	30	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	273	500	**500**	500	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	930	1.000	**1.000**	1.000	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	1.122	150	**0**	150	0	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	325.179	401.300	**443.000**	69.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	1.203.069	1.783.495	**1.745.270**	1.542.260	1.457.280	1.411.510
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	877.890-	1.382.195-	**1.302.270-**	1.473.260-	1.436.280-	1.390.510-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.600	**0**	0	0	0
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	41.400	148.800	**448.100**	510.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*510.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 6017 SBF Innenstadt (Fassaden-/						
Erläuterung : Fassaden-/hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017128 und 019101						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	167.999	1.578.585	**1.419.585**	443.315	0	0
Maßnahme : 6018 SBF Innenstadt (Jüdisches						
Erläuterung : Jüdisches Gemeindezentrum umgesetzt von Konto 017138						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	0	600.000	**1.200.000**	400.000	0	0
Maßnahme : 6041 SBF Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)						
Erläuterung : Sanierung Bürgerspital - förderfähiger Anteil SBF umgesetzt von Konto 017148						
019107 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -7-	0	1.329.140	**771.000**	394.390	0	0
Maßnahme : 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
Erläuterung : Sanierung Bürgerspital - nicht förderfähiger Anteil der Stadt						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Schirmfundamente für zusätzliche Schirme im Stadtgebiet						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Notarkosten						
031110 Grund und Boden von Wohnbauten	0	230.000	**1**	229.999	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*229.999*	*0*	*0*
Maßnahme : 4011 SBF Innenstadt (Erwerb Brautgasse 2)						
Erläuterung : Erwerb Brautgasse 2						
082110 Betriebsausstattung	0	2.000	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	1.118	2.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Büroausstattung						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	21.314	20.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Sanierung Stadtmauer allgemein						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	6.700	275.010	**1.000.845**	500.000	641.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4013 SBF Innenstadt (Modernisierung						
Erläuterung : Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	166.969	**317.000**	732.000	425.000	285.387
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*732.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4083 SBF Innenstadt (Höhenweg 2. BA,						
Erläuterung : Innenstadt (Höhenweg 2. BA, einschließlich Stadtmauer und Keller)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	**50.000**	350.000	0	0
Maßnahme : 4084 SBF Innenstadt (ZOH - Deckensanierung)						
Erläuterung : ZOH - Deckensanierung						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**75.000**	405.000	0	0
Maßnahme : 4086 SBF Innenstadt (Barrierefreie						
Erläuterung : Barrierefreie Zugangswege Kirchplatz						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	519.177	1.276.428	**179.672**	0	0	0
Maßnahme : 4016 SBF Innenstadt (Neugestaltung						
Erläuterung : Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz inkl. Archäologie						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	152	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Neubau Fitnessgarten Rosenau						
096118 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	**1**	199.999	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*199.999*	*0*	*0*
Maßnahme : 4027 SBF Innenstadt (Umgestaltung Spielplatz						
Erläuterung : Umgestaltung Spielplatz Sendelbach						
096122 Anlagen im Bau - Tiefbau	15.458	185.794	**162.063**	0	0	0
Maßnahme : 4012 SBF Innenstadt (Pocketpark Dammallee)						
Erläuterung : Pocketpark Dammallee						
096125 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	60.794	**60.794**	0	0	0
Maßnahme : 4062 SBF Innenstadt						
Erläuterung : Radverkehrswegekonzept Hohenzollernring						
096127 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.327	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	774.645	5.891.122	**5.691.061**	4.171.703	1.073.000	292.387
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	774.645	5.891.122	**5.691.061**	4.171.703	1.073.000	292.387
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.171.998*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	61.300	1.048.263	**500.876**	1.030.678	1.192.000	279.647
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	61.500	1.048.263	**500.876**	1.030.678	1.192.000	279.647
Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378115 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. verb. U., Bet. u. Sonderv.	0	162.690	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ausgleichsbeiträge Stadtwerke / A1						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	2.470-	303.500	**76.900**	20.800	0	0
Erläuterung : Einnahmen Oberfrankenstiftung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	120.330	2.562.716	**1.078.652**	2.082.156	2.384.000	559.294
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	120.330	2.562.716	**1.078.652**	2.082.156	2.384.000	559.294

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	**37.200**	14.300	25.700	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr. für Quartiersmanagement						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	3.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Maßnahmen Quartiersmanagement						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	12.000	**23.800**	37.400	27.200	13.600
Erläuterung : Zuschuss für Pacht Spielplatz Schanz						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	3.000	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.833	0	**2.400**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	778	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Stadtteilbüro St. Georgen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.896	3.000	**0**	0	3.000	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	**300**	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	161	150	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	19.988	22.500	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Erläuterung : Pacht für Spielplatz Schanz						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	831	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	381	500	**500**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.521	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	5.877	4.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	917	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	65	150	**150**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	940	0	**1.000**	1.000	1.000	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.500**	1.500	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.531	25.000	**42.854**	0	0	0
Erläuterung : Aufwendungen für Quartiersmanagement						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	564	500	**500**	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Aufwendungen für Maßnahmen Quartiersmanagement						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.833	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.199	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	**114.500**	114.500	114.500	114.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	344	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	151	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.833	36.000	**63.400**	51.700	52.900	13.600
Summe Aufwendungen	79.001	80.000	**212.704**	169.850	171.350	167.350
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	76.168-	44.000-	**149.304-**	118.150-	118.450-	153.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	15.000	**1**	0	0	0
Maßnahme : 6012 SBF Soziale Stadt (Pfeiler-/Torprogramm)						
Erläuterung : Pfeiler-/Torprogramm umgesetzt von Konto 017128						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	12.000	61.400	**47.000**	25.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 6013 SBF Soziale Stadt (Fassaden-						
Erläuterung : Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017138						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	0	**1**	172.553	0	0
Maßnahme : 6056 SBF Soziale Stadt						
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	7.124	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Grunderwerb Hugenottenstraße						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	1.735	468.265	**0**	0	0	0
Erläuterung : BA II Schanz - Grunderwerb						
024113 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -2-	0	0	**65.000**	0	0	0
Maßnahme : 4087 SBF Innenstadt (Ankauf Bahngelände						
Erläuterung : Ankauf Bahngelände an der Gaussstraße Schanz						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	572.800	**680.000**	1.618.400	2.800.000	1.320.997
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.618.400*	*0*	*0*
Maßnahme : 4002 SBF Soziale Stadt (Sanierung						
Erläuterung : Sanierung Schokofabrik						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	94.600	**94.600**	455.400	0	0
Maßnahme : 4050 SBF Soziale Stadt (Spielplatz Schanz II.						
Erläuterung : Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA) umgesetzt von Konto 096121						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	10.643	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erweiterung Spielplatz Schanz (Planung)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	5.329	5.700	**7.054**	0	0	0
Maßnahme : 4055 SBF Soziale Stadt (Kellerkonzept)						
Erläuterung : Kellerkonzept						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	26.851	**221.006**	34.000	0	0
Maßnahme : 4056 SBF Soziale Stadt (Ertüchtigung						
Erläuterung : Ertüchtigung Kelleranlagen						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	797.714	492.674	**185.147**	200.000	400.000	0
Maßnahme : 4001 SBF Soziale Stadt (Erschließung						
Erläuterung : Erschließung Hugenottenstraße						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	668.119	154.401	**70.878**	0	0	0
Maßnahme : 4057 SBF Spielplatz Schanz BA I						
Erläuterung : Spielplatz Schanz - BA I BA II umgesetzt auf Konto 096113						
Summe Vermögenszugänge	1.502.664	1.891.691	**1.370.687**	2.505.353	3.200.000	1.320.997
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	1.502.664	1.891.691	**1.370.687**	2.505.353	3.200.000	1.320.997
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.643.400*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	361.504	**0**	615.900	589.710	908.310
Erläuterung : Zuschuss Bund						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	361.504	**0**	615.900	589.710	908.310
Erläuterung : Zuschüsse Bund/Land für Bereich Soziale Stadt						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	11.250	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	11.250	723.008	**0**	1.231.800	1.179.420	1.816.620
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	11.250	723.008	**0**	1.231.800	1.179.420	1.816.620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	23.167	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erschließung Markgrafenkaserne						
Summe Vermögenszugänge	23.167	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	23.167	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	96.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Stadtumbau West/Markgrafenkaserne						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	96.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Land für Ordnungsmaßnahme und Erschließungsmaßnahme						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	193.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	0	193.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	49.637	496.937	**864.714**	805.000	84.407	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*805.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4021 SBF Platzgestaltung Rathausumfeld						
Erläuterung : Platzgestaltung Rathausumfeld						
Summe Vermögenszugänge	49.637	496.937	**864.714**	805.000	84.407	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	49.637	496.937	**864.714**	805.000	84.407	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*805.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	208.274	0	416.927
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	208.274	0	416.927
Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	416.548	0	833.854
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	0	**0**	416.548	0	833.854

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	5.800	**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	3.000	**0**	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	30.000	**29.400**	20.400	64.000	0
Erläuterung : Zuschuss Quartiersmanagement je 50 % Bund und Land						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	**5.000**	1.000	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	250	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.460	5.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung	1.033	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
524132 Aufwendungen für Strom	256	350	**350**	350	350	350
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.799	2.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	**100**	100	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**150**	150	150	150
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	8.800	**8.800**	5.000	0	0
Erläuterung : Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	37.790	35.000	**75.000**	0	0	0
Erläuterung : Quartiersmanagement						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	**150**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	421	600	**600**	600	600	600
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : Verbindungsgrün zur schönen Aussicht						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	**29.500**	29.500	29.500	29.500
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	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	38.800	**35.200**	20.400	64.000	0
Summe Aufwendungen	46.759	66.400	**143.550**	50.750	44.750	44.750
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	46.759-	27.600-	**108.350-**	30.350-	19.250	44.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt von Konto 017118						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	4.000	**40.000**	0	0	0
Maßnahme : 6044 SBF Hammerstatt (Quartierstreff/-garten)						
Erläuterung : Quartierstreff/-garten umgesetzt von Konto 017128						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	214.000	**143.731**	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	**139.465**	0	0	0
Maßnahme : 6008 SBF Hammerstatt (Abbruch Garagenhof						
Erläuterung : Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein) umgesetzt von Konto 017168						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	75.000	**238.870**	0	0	0
Maßnahme : 4085 SBF Hammerstatt (Parkplatz						
Erläuterung : Parkplatz Grünewaldstraße; Wohnmobilstellplätze						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	45.959	27.508	**0**	0	0	0
Erläuterung : Projekt lebendiger Süden (Umsetzung des integrierten räumlichen Entwicklungskonzeptes)						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	11.335	50.000	**32.021**	150.000	190.621	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4034 SBF Hammerstatt (Umgestaltung						
Erläuterung : Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	**10.000**	0	0	0
Maßnahme : 4035 SBF Hammerstatt (Verkehrskonzept						
Erläuterung : Verkehrskonzept Hammerstatt - Voruntersuchungen						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.261	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Wege in die Innenstadt (Ausführung)						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	5.000	**7.000**	2.000	2.000	0
Maßnahme : 4077 SBF Hammerstatt (Gemeinschaftsgarten)						
Erläuterung : Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt"						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	11.939	100.000	**323.957**	625.061	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*625.061*	*0*	*0*
Maßnahme : 4030 SBF Hammerstatt (Rad- und						
Erläuterung : Rad- und Fußgängerbrücke Hammerstatt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	72.494	628.509	**935.044**	777.061	192.621	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	72.494	628.509	**935.044**	777.061	192.621	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*775.061*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	81.900	132.850	**84.900**	0	0	3.300
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Hammerstatt						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	81.900	132.850	**84.900**	45.943	0	3.300
Erläuterung : Zuschüsse Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hammerstatt						
378114 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. öffentl. Ber.	0	0	**0**	114.857	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hammerstatt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	163.800	265.700	**169.800**	160.800	0	6.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	163.800	265.700	**169.800**	160.800	0	6.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	31.060	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	34.275	30.950	**31.500**	32.130	32.770	33.430
501200 Tariflich Beschäftigte	81.274	83.840	**94.340**	96.230	98.150	100.110
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.229	21.700	**22.300**	22.750	23.210	23.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.066	6.740	**7.550**	7.700	7.850	8.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.814	16.300	**18.530**	18.900	19.280	19.670
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7	100	**100**	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.407	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	50	200	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	30	**40**	40	40	40
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	202	600	**600**	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	50	**50**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	747	800	**1.200**	800	800	800
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.529	200	**2.800**	200	2.800	200
543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.619	4.000	**8.000**	4.000	8.000	4.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	122	130	**130**	130	130	130
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.412	8.400	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.269	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	858	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	30	100	**300**	100	300	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	424	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	204	240	**240**	240	240	240
Summe Erträge	33.323	12.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Summe Aufwendungen	186.560	180.980	**203.280**	199.801	210.251	207.181
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1	153.237-	168.480-	**185.780-**	182.301-	192.751-	189.681-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	443.845	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
431114 Postzustellgebühr (404)	3.498	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	25.000	**25.000**	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.120	1.120	**1.120**	1.120	1.120	1.120
441120 Erträge aus Pachten	18.075	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
456100 Bußgelder	6.300	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	4.500	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	7.895	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	40	40	**40**	40	40	40
Aufwendungen						
501100 Beamte	503.868	533.770	**625.430**	637.940	650.700	663.710
501200 Tariflich Beschäftigte	571.335	610.490	**607.300**	619.450	631.840	644.480
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	341.482	373.600	**442.800**	451.660	460.690	469.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.742	50.080	**49.170**	50.150	51.150	52.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.093	122.950	**123.010**	125.470	127.980	130.540
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.499	6.800	**6.700**	5.700	5.700	5.700
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.641	14.500	**15.000**	15.000	15.000	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	408	550	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.851	3.600	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	471	480	**480**	480	480	480
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.163	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	49	700	**900**	900	900	900
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	100	**100**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**4.500**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	334	350	**500**	350	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**1.500**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.984	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.687	4.500	**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	6.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	**150**	150	150	150
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	60	100	**110**	110	110	110
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	28	30	**30**	30	30	30
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.704	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	507	600	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	88	100	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	28	50	**50**	50	50	50
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.052	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	25.000	**25.000**	10.000	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	**200**	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	874	900	**900**	900	900	900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	121	100	**150**	200	200	200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	358	**350**	350	350	350
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	180	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	715	**600**	600	600	600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.338	3.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.276	500	**700**	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	18	100	**40**	40	40	40
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	50.472	47.600	**60.900**	61.814	61.814	61.814
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.628	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.740	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.613	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.697	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	30	500	**500**	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	231	400	**300**	0	300	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	485.273	355.060	**355.060**	340.060	340.060	340.060
Summe Aufwendungen	1.705.740	1.871.906	**2.045.023**	2.064.497	2.102.487	2.125.627
Abgleich Produkt 5.2.1.2	1.220.467-	1.516.846-	**1.689.963-**	1.724.437-	1.762.427-	1.785.567-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	**3.500**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	1.400	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**6.000**	4.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	1.400	1.000	**9.500**	4.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	1.400	1.000	**9.500**	4.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	74.952	72.780	**83.988**	83.988	83.988	83.988
431100 Verwaltungsgebühren	10.118	7.850	**7.850**	7.850	7.850	7.850
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Produktkonto 3.5.2.1 431100						
431114 Postzustellgebühr (404)	21	50	**14**	14	14	14
456100 Bußgelder	450	1.000	**150**	150	150	150
456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	60.765	58.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.470	940	**470**	380	303	233
Aufwendungen						
501100 Beamte	44.843	47.420	**50.680**	51.690	52.720	53.770
501200 Tariflich Beschäftigte	104.256	113.970	**116.620**	118.950	121.330	123.760
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.391	33.200	**35.900**	36.620	37.350	38.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.128	9.440	**9.350**	9.540	9.730	9.920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.670	23.830	**24.320**	24.810	25.310	25.820
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.749	2.200	**2.420**	2.420	2.420	2.420
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	66.907	72.780	**83.988**	83.988	83.988	83.988
548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	61.196	58.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.432	22.400	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	503	0				
Summe Erträge	147.777	140.620	**151.472**	151.382	151.305	151.235
Summe Aufwendungen	363.075	383.240	**408.378**	413.510	418.340	423.270
Abgleich Produkt 5.2.2.1	215.298-	242.620-	**256.906-**	262.128-	267.035-	272.035-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B.Mitarbeiterdarlehen)	23.789	9.600	**5.350**	3.600	3.580	3.530
131892 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (Wohnungsbaudarlehen sonstige)	8.482	7.870	**8.482**	8.482	8.482	8.482

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	596.737	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	32.271	614.207	**13.832**	12.082	12.062	12.012
Abgleich Produkt 5.2.2.1	32.271-	614.207-	**13.832-**	12.082-	12.062-	12.012-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.786	17.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	400	**400**	400	400	400
524136 Aufwendungen für Strom -1-	109	400	**400**	400	400	400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	700	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	98.734	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.726	55.240	**47.596**	22.000	22.000	22.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	10.300	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.270	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	24.397	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	171.826	241.540	**238.496**	212.944	212.944	212.944
Abgleich Produkt 5.2.3.1	171.826-	241.540-	**238.496-**	212.944-	212.944-	212.944-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
Produkt 5.3.5.1 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	677.829	600.000	**665.600**	665.600	665.600	665.600
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
451100 Konzessionsabgaben	3.773.835	3.695.000	**3.610.000**	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	618.237	663.000	**1.162.000**	844.000	862.000	887.000
531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-1-	677.829	600.000	**665.600**	665.600	665.600	665.600
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-2-	0	0	**41.854**	0	0	0
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	4.451.664	4.295.000	**4.275.600**	4.315.600	4.315.600	4.315.600
Summe Aufwendungen	1.296.066	1.263.100	**1.869.554**	1.509.700	1.527.700	1.552.700
Abgleich Produkt 5.3.5.1	3.155.598	3.031.900	**2.406.046**	2.805.900	2.787.900	2.762.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.057.485	7.000.000	**7.000.000**	7.000.000	7.000.000	7.000.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.981	1.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.157	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	199.172	212.000	**107.000**	107.000	107.000	107.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	7.707	0	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	1.212	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.005	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	81.986	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	43.720	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2-	0	**0**	0	0	0
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	12.470	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.084.801	2.163.640	**2.360.550**	2.407.760	2.455.920	2.505.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174.630	177.420	**187.820**	191.580	195.410	199.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	424.240	440.900	**482.670**	492.320	502.170	512.210
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.977	0	**0**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.388	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.697	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.207	9.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	38.814	36.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	808	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	56.467	58.500	**57.000**	57.000	57.000	57.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	78.283	60.000	**35.000**	10.000	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.286	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	323	330	**400**	400	400	400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	14.742	10.000	**19.200**	19.200	19.200	19.200
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 581106 und 581107						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.487.714	1.610.000	**1.552.500**	1.552.500	1.552.500	1.552.500
524131 Aufwendungen für Heizung	7.060	15.400	**10.000**	10.500	11.000	11.500
524132 Aufwendungen für Strom	12.526	16.200	**18.300**	18.500	18.700	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.404	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	49.721	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.031	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	3.644	4.500	**3.900**	3.900	3.900	3.900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**41.000**	36.000	36.000	36.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.423	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.160	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.380	4.400	**20.000**	4.400	4.400	4.400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	27.227	28.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	114	200	**200**	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.219	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	153.560	163.000	**207.000**	160.000	160.000	160.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.575	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	200	**200**	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	7.020	**7.140**	7.280	7.430	7.580
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.055	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	236	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	405	500	**500**	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	6.119	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	19.896	18.670	**19.370**	19.760	20.140	20.530
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.467	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.873	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	14.986	15.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	790.546	895.000	**895.000**	895.000	895.000	895.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	536	16.667	**6.278**	6.278	6.278	6.278
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	104.592	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.598	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.605	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.520	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	91.888	75.625	**47.500**	47.500	47.500	47.500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	57	2.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.415	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	475.595	**537.632**	537.632	537.632	537.632
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	662	800	**800**	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	110.121	124.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 524120						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8.555	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 524120						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.628	16.800	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.263	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	102.984	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	34.721	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	680	**680**	680	680	680
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	120	0	**0**	0	0	0
581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	49.000	**14.846**	14.846	14.846	14.846
581126 Bildung von Rücklagen	268.592	14.900	**0**	0	0	0
Summe Erträge	7.461.893	7.327.300	**7.228.300**	7.228.300	7.228.300	7.228.300
Summe Aufwendungen	6.440.609	6.844.697	**7.063.136**	7.032.647	7.085.717	7.150.127
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	1.021.284	482.603	**165.164**	195.653	142.583	78.173
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2.142	75.000	**53.657**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 53.657 €						
53.657 € - Verwaltungssoftware integriertes Modul zur Online Müllbehälterbestellung und Sperr-gutabfuhr auf Abruf						
073110 Dienstfahrzeuge	6.442	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	4.577	615.000	**475.000**	242.500	240.000	240.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*242.500*	*0*	*0*
Erläuterung :						
Verpflichtungsermächtigung aus 2020: 455.000 €						
235.000 € - Ersatzbeschaffung Müllsammelfahrzeug BT-E 7205						
220.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran BT-E 7203						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 20.000 €						
20.000 € - Leasingübernahme BT-E 7207						
Verpflichtungsermächtigung für 2022: 242.500 €						
235.000 € - Ersatz Müllsammelfahrzeug BT-E 7206						
7.500 € - Übernahme Teleskoplader WSH						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.673	6.000	**120.000**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 120.000 €						
6.000 € - Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter						
74.000 € - Nachrüstung 7 Müllfahrzeuge mit Identsystem						
40.000 € - 26.850 Stiftsockelchips für Abfallbehälter						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	104.300	24.800	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Bauhof; Photovoltaik-Anlage auf neuer Halle						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	0	**50.000**	400.000	350.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*100.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich						
Erläuterung :						
Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	3.001	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Neubau einer LKW-Halle mit Waschplatz						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	7.708	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	142.134	723.801	**698.657**	648.500	596.000	246.000
Summe Vermögensabgänge	7.708	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	134.426	723.801	**698.657**	648.500	596.000	246.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*342.500*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	115.418	115.400	**115.600**	115.600	115.600	115.600
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**23.100**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**9.000-**	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	25.690	6.300	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Erläuterung : umgesetzt von 446100						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	6.096	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
Erläuterung : umgesetzt von 446100						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.780	44.900	**47.480**	48.430	49.400	50.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.015	3.690	**3.790**	3.870	3.950	4.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.969	9.180	**9.740**	9.930	10.130	10.330
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	387	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	40	0	**100**	100	100	100
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.190	1.190	**1.190**	1.190	1.190	1.190
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	883	900	**900**	900	900	900
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	68	50	**50**	50	50	50
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	0	0	**600**	600	600	600
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	342	350	**350**	350	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	413	350	**350**	350	350	350
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	1.954	0	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	556	600	**600**	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**29.000**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**6.000**	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.075	1.300	**1.600**	1.600	1.600	1.600
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	511	0				
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	212	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.721	28.572	**0**	0	0	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	260	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.250	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	300	**0**	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	360	360	**360**	360	360	360
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.776	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	500	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	250	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	8.474	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	600	**1.420**	1.420	1.420	1.420
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	24.021	7.500	**23.700**	23.700	23.700	23.700
Summe Erträge	147.204	127.900	**151.900**	137.800	137.800	137.800
Summe Aufwendungen	114.713	123.042	**149.830**	116.550	117.800	119.070
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	32.491	4.858	**2.070**	21.250	20.000	18.730

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	225	0				
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	200.000	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	66.004	0				
Summe Vermögenszugänge	66.229	200.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	66.229	200.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	11.200	**11.154**	11.154	11.154	11.154
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	17.503	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	788.256	1.000.000	**744.000**	744.000	744.000	744.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	395	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	300	**300**	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.698	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 432100						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.049	57.600	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.036.085	571.000	**27.979**	27.979	27.979	27.979
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	1.643.904	429.000	**21.021**	21.021	21.021	21.021
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	18.593	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	586	0	**0**	0	0	0
481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	49.000	**14.846**	14.846	14.846	14.846
481126 Bildung von Rücklagen	268.592	14.900	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	252.092	245.900	**205.790**	209.910	214.110	218.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.215	22.060	**18.630**	19.000	19.380	19.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.347	53.370	**45.570**	46.480	47.410	48.360
521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	3.831.945	1.500.000	**300.000**	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der verfüllten Altbereiche B und C Gesamtmaßnahme Oberflächenabdichtung: 8,5 Mio. € Maßnahme wird in 2020 fertiggestellt Restkosten für 2021 ca. 0,3 Mio. €						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.737	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.079	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.065	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	325	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	951	3.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff. 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	252	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	17.265	17.500	**5.800**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.001	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.612	17.000	**18.000**	18.500	19.000	19.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	31.175	22.500	**32.800**	27.500	25.000	25.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.356	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	15.271	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.283	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	479	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.866	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	54	100	**100**	100	100	100
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	95.144	97.000	**117.000**	104.000	97.000	97.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	298	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	552	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.326	1.200	**1.350**	1.350	1.350	1.350
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	505	650	**650**	650	650	650
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	561	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	0	345.625	**345.625**	345.625	345.625	345.625
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	2.050	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	49.814	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.127	37.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	77.406	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.622	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	575	**1.191**	1.191	1.191	1.191
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	50.177	**70.011**	70.011	70.011	70.011
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	267	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	42.126	35.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 581107						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	4.654	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 581106						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.608	8.400	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	108	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.486	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	**86**	86	86	86
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.695	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	5.399.661	2.133.000	**821.300**	821.300	821.300	821.300
Summe Aufwendungen	4.603.982	2.556.507	**1.317.253**	1.099.184	1.095.694	1.101.814
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	795.679	423.507-	**495.953-**	277.884-	274.394-	280.514-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	268	9.700	**0**	0	0	0
046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	0	500	**500**	500	500	500
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**14.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 14.000 € 14.000 € - Schlussrate Radlader						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	26.909	**11.909**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.909 € 11.909 € - Erweiterung Wetterstation						
Summe Vermögenszugänge	268	37.109	**26.409**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	268	37.109	**26.409**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231221 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden -1-	55.258	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Anteil Landkreis Bayreuth (42,9%) an den Investitionskosten der Deponie (bewegl. Wirtschaftsgüter)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	55.258	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	55.258	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	690.000	**690.000**	690.000	690.000	690.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.529.153	7.500.000	**7.500.000**	7.500.000	7.500.000	7.500.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.119.604	2.180.000	**2.180.000**	2.180.000	2.180.000	2.180.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.885	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	318.345	330.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.826.190	1.700.000	**1.700.000**	1.700.000	1.700.000	1.700.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	41.216	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	25	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.220.949	1.180.290	**1.398.750**	1.426.730	1.455.260	1.484.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102.646	97.190	**112.560**	114.810	117.110	119.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	248.347	240.830	**285.150**	290.850	296.670	302.600
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	451.107	450.000	**585.000**	535.000	535.000	535.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	17.958	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.875	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	781	4.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	3.605	6.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	25.278	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	77.683	78.000	**51.500**	22.500	0	0
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	5.431	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	500	**500**	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	**500**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.530	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	49.279	65.000	**65.000**	67.000	70.000	73.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.239	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	45.976	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	407	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**15.000**	15.000	15.000	10.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.567	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.410	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	132	100	**100**	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.591	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	177.375	100.000	**150.000**	100.000	100.000	100.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	253.603	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	3.120	**3.400**	3.470	3.540	3.610
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.057	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	287	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	36	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	3.000	**500**	500	500	2.500-
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	803	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-	500	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.049	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	17.638	22.140	**20.640**	21.050	21.470	21.880
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	734	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.097	11.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	248	300	**300**	300	300	300
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	6.667	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	2.420.000	**2.300.000**	2.350.000	2.400.000	2.420.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	65.000	**44.686**	44.686	44.686	44.686
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	32.044	**2.100**	2.100	2.100	2.100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.330	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	60.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	435	600	**600**	600	600	600
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	291.755	**290.785**	290.785	290.785	290.785
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	552	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	284.144	130.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12.668	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	67.296	33.600	**66.700**	67.701	67.701	67.701
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.359	4.400	**6.600**	6.600	6.600	6.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	65.190	50.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
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	350	**350**	350	350	350
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	80.082	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	11.861.418	12.410.000	**12.410.000**	12.410.000	12.410.000	12.410.000
Summe Aufwendungen	3.290.243	5.778.916	**6.161.921**	6.122.332	6.189.972	6.242.832
Abgleich Produkt 5.3.8.1	8.571.175	6.631.084	**6.248.079**	6.287.668	6.220.028	6.167.168
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	268	0	**0**	0	0	0
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte Maßnahme : 3034 Beurkundungen Erläuterung : Beurkundungen	390	2.000	**2.323**	1.000	1.000	1.000
047800 Messeinrichtungen	0	65.000	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	60.000	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	550.000	**49.796**	33.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 23.796 € 23.796 € - Spül- und Saugaufbau für Kanalspülfahrzeug Restmittel für Anbauteil erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 26.000 € 26.000 € - Schlussrate Leasing Schlammsaugwagen BT-E 7006 2022: 33.000 € 33.000 € - Schlussrate Unimog BT-E 7009						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	19.421	13.000	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	90.000	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	1.493	41.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 15.000 € 2.000 € - Ersatz Motorsense 5.000 € - Ersatz Absperrblasen 8.000 € - Ersatz Kanalspüldüsen, Wurzelschneider						
082210 Geschäftsausstattung	2.648	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.227	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 6.000 € 6.000 € - 2 Gaswarngeräte						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	480.141	0				
Summe Vermögenszugänge	514.588	827.000	**73.119**	55.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1	514.588	827.000	**73.119**	55.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	360.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	84.497	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	12.254	9.240	**9.240**	9.240	9.240	9.240
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.989	**2.989**	2.989	2.989	2.989
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	257.843	100.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	138.915	0	**108.750**	108.750	108.750	108.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.002.278	1.043.710	**1.098.390**	1.120.360	1.142.770	1.165.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84.385	85.550	**88.910**	90.690	92.500	94.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	205.799	214.480	**226.460**	230.990	235.610	240.320
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	495.391	470.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	58.517	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.548	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.713	3.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	8.515	6.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.150	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	11.015	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	87.183	0	**0**	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.454	7.500	**1.250**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.190	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	26	50	**50**	50	50	50
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	647.098	630.000	**740.000**	740.000	740.000	740.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	**500**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.682	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
524131 Aufwendungen für Heizung	107.053	75.000	**126.000**	126.000	126.000	126.000
524132 Aufwendungen für Strom	55.068	80.000	**80.000**	90.000	100.000	110.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.530	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	108	200	**200**	200	200	200
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	3.714	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.482	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.692	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.394	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	865	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	0	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	649	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	702	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	368.926	450.000	**450.000**	460.000	470.000	480.000
528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	28.138	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	207.138	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	8	500	**500**	500	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.450	**2.490**	2.540	2.590	2.640
543110 Aufwendungen für Büromaterial	914	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.096	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.025	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	**500**	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	399	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	786	700	**800**	800	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.117	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.335	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	917	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	8.334	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	8.667	**3.593.692**	3.593.692	3.593.692	3.593.692
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.400.000	**1.310.000**	1.350.000	1.400.000	1.400.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	**600**	600	600	600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	770	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	13.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	60.000	**50.000**	55.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**200**	200	200	200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	270.542	**281.223**	281.223	281.223	281.223
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	426	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	91.812	30.000	**89.971**	91.471	72.691	91.471
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	23.308	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.216	14.000	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.359	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	947	700	**700**	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	15	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	508	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	21.360	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	338	375	**375**	375	375	375
Summe Erträge	496.004	572.229	**583.479**	583.479	583.479	583.479
Summe Aufwendungen	3.637.289	5.488.828	**9.281.511**	9.375.265	9.460.375	9.528.625
Abgleich Produkt 5.3.8.2	3.141.285-	4.916.599-	**8.698.032-**	8.791.786-	8.876.896-	8.945.146-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	298	10.000	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.284	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	1.823	0				
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	28.219	1.775.000	**416.468**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 366.468 € 290.000 € - Maschinentechnik 76.468 € - Elektrotechnik erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 50.000 € 25.000 € - 2 Abwasserpumpen 25.000 € - Online N-Messung						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**6.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 6.000 € 6.000 € - Schlussrate Leasing Kleintraktor						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	65.000	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	4.558	70.000	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	120.000	**60.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 60.000 € 60.000 € - Umbau 3 SPS-Unterstationen auf Siemens S7 - Steuerung						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	131.107	534.076	**41.568**	0	0	0
Maßnahme : 3024 Ausbau Klärwerk Erläuterung : Ausbau Klärwerk						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**950.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Maßnahme : 3101 Klärwerk Ausbaukonzept A Erläuterung : Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A						
Summe Vermögenszugänge	170.289	2.574.076	**1.474.036**	3.050.000	3.050.000	3.050.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	170.289	2.574.076	**1.474.036**	3.050.000	3.050.000	3.050.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	0	0	**48.000**	151.000	151.000	151.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**48.000**	151.000	151.000	151.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	0	0	**48.000**	151.000	151.000	151.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	140.023	139.680	**148.440**	151.410	154.440	157.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.301	11.140	**11.420**	11.650	11.880	12.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.402	28.490	**30.390**	31.000	31.620	32.250
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	183	400	**400**	400	400	400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	92.391	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	700	**700**	800	800	800
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.687	2.500	**2.500**	2.800	2.800	2.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.677	1.200	**1.200**	1.400	1.400	1.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	174	2.000	**800**	1.000	1.000	1.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	259	700	**700**	700	700	700
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	70	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.595	30.000	**31.000**	31.000	31.000	32.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	4.000	**4.000**	5.000	5.000	5.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	616	700	**700**	700	700	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.476	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.800
524131 Aufwendungen für Heizung	1.168	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
524132 Aufwendungen für Strom	4.991	9.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.969	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	69	150	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	362	520	**500**	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	400	**400**	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	112	300	**1.200**	1.300	1.300	1.400
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	200	**200**	200	200	200
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	200	**200**	200	200	200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.838	1.000	**900**	900	900	900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	132	20	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	14.079	8.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	327.174	259.500	**297.400**	303.110	305.990	311.250
Abgleich Produkt 5.3.8.3	327.174-	259.500-	**297.400-**	303.110-	305.990-	311.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	120.901	625.017	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mehrzweckgebäude Festspielhaus						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	0	**150.000**	0	0	0
Maßnahme : 72 Öffentliches WC am Chamberlainhaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : öffentliches WC am Chamberlainhaus						
Summe Vermögenszugänge	120.901	625.017	**150.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.3	120.901	625.017	**150.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**1.420.000**	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.877	100.000	**120.000**	150.000	150.000	150.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	66	0	**100**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	200	**200**	200	200	200
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	**16.000**	16.000	16.000	16.000
571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	0	**71.000**	71.000	71.000	71.000
Summe Erträge	0	0	**1.420.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	83.128	100.200	**207.300**	237.300	237.300	237.300
Abgleich Produkt 5.3.8.4	83.128-	100.200-	**1.212.700**	237.300-	237.300-	237.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.520.315	1.522.112	**1.339.654**	2.877.000	1.700.000	1.700.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet						
Erläuterung : Kanalumbauten im Stadtgebiet						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	0	0	100.000
Maßnahme : 3019 Anschluss Stadtteile						
Erläuterung : Anschluss Stadtteile an das Kanalnetz						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	76.048	175.620	**211.292**	0	0	0
Maßnahme : 3020 Nachrüstung Regenüberlaufbecken						
Erläuterung : Nachrüstung Regenüberlaufbecken						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	15.583	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Stauraumkanal "Vor dem Klärwerk"						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	0	0	422.145
Maßnahme : 3023 Stauraumkanal Festspielhaus						
Erläuterung : Stauraumkanal Festspielhaus						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	9.000	10.000	30.000
Maßnahme : 3102 Sanierungsmaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	160.000	**66.464**	0	0	0
Maßnahme : 3093 Verbesserung Abwassersituation						
Erläuterung : Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz (Planungsmittel)						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	0	0	20.000
Maßnahme : 3055 Hauptsammler Weiherstraße						
Erläuterung : Hauptsammler Weiherstraße (Planungsmittel)						
Summe Vermögenszugänge	1.611.946	1.857.732	**1.617.410**	2.886.000	1.710.000	2.272.145
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	1.611.946	1.857.732	**1.617.410**	2.886.000	1.710.000	2.272.145
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	0	**0**	777.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	777.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	0	0	**0**	777.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	164	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.712	5.000	**5.000**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : Graffitientfernungskosten bei Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	318.662	450.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
Erläuterung : Gehwegumbauten gem. Dringlichkeitsliste						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	110.198	250.000	**350.000**	212.500	212.500	212.500
Erläuterung : Radverkehr - Nahmobilität						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	4.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.145	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	453	500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	**434.000**	434.000	434.000	434.000
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	**27.500**	27.500	27.500	27.500
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	168.510	0	**315.242**	315.242	315.242	315.242
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**27.200**	27.200	27.200	27.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**125.450**	125.450	125.450	125.450
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	738	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	442	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	308	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	164	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	607.168	713.000	**1.791.592**	1.655.092	1.655.092	1.655.092
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	607.004-	713.000-	**1.791.592-**	1.655.092-	1.655.092-	1.655.092-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	**500**	500	500	500
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.993	**0**	800.000	850.000	50.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*800.000*	*850.000*	*50.000*
Maßnahme : 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke						
Erläuterung :						
umgesetzt von Konto 096112 Kreuzungsvereinbarung Brücke Hohlmühlweg						
022110 Grund und Boden von Ackerland	0	500	**500**	500	500	500
Erläuterung :						
Grunderwerbsnebenkosten						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	230	1.770	**3.331**	2.000	2.000	2.000
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
Erläuterung :						
Nebenkosten bei Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.670	21.271	**31.371**	20.000	25.000	25.000
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
Erläuterung :						
Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	11.008	0	**43.993**	400.000	550.000	95.000
Maßnahme : 3105 Hohlmühlweg - Straße/Steinwände						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Hohlmühlweg - Straße und Steinwände zusammenhängend mit Maßnahme 6054 Kreuzungsvereinbarung Brücke Hohlmühlweg (Produktkonto 5.4.1.1.1 019100)						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	**22.280**	0	0	0
Maßnahme : 3095 Erschließung Baugebiet Eichelberg						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungsmittel Entwässerung und Bodengutachten)						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	7.708	352.089	**331.663**	0	0	0
Maßnahme : 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof						
Erläuterung : Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	193.379	120.181	**50.340**	66.000	0	0
Maßnahme : 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
Erläuterung : Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	10.000	**80.000**	870.000	400.000	50.000
Maßnahme : 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-						
Erläuterung : Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße						
096118 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**30.000**	1.000.000	3.770.000	0
Maßnahme : 3098 Ausbau Dr.-Konrad-Pöhner-						
Erläuterung : Ausbau Dr.-Kondrad-Pöhner-Straße/Universitätsstraße						
096119 Anlagen im Bau - Tiefbau	50.655	10.792	**0**	0	0	0
Erläuterung : Parkplätze Schulzentrum Ost						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	**1**	0	0	0
Maßnahme : 3014 Umgestaltung Straßenraum OT						
Erläuterung : Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)						
096122 Anlagen im Bau - Tiefbau	103.591	44.063	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße						
096123 Anlagen im Bau - Tiefbau	60.451	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Saaser Berg						
096124 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	**1**	29.999	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*29.999*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 3094 Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und						
Erläuterung : Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und Sandweg (Planungsmittel)						
096125 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**50.000**	600.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*600.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße						
Erläuterung : Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße / Warmensteinacher Straße / Alte Bindlacher Allee						
096126 Anlagen im Bau - Tiefbau	231.050	68.452	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Frickastraße						
096127 Anlagen im Bau - Tiefbau	37.933	0	**0**	0	0	0
096128 Anlagen im Bau - Tiefbau	48.265	48.782	**5.087**	0	0	0
Maßnahme : 3031 Verkehrslenkungsanlagen						
Erläuterung : Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung						
096129 Anlagen im Bau - Tiefbau	7.393	27.435	**27.435**	0	0	0
Maßnahme : 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln						
Erläuterung : Betriebsanlagen Blindenampeln						
096130 Anlagen im Bau - Tiefbau	377.739	432.891	**188.594**	0	0	0
Maßnahme : 3057 Bürgerreuther Straße						
Erläuterung : Bürgerreuther Straße						
096131 Anlagen im Bau - Tiefbau	18.652	1.348	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelinsel Ludwig-Thoma-Straße						
096132 Anlagen im Bau - Tiefbau	149.080	105.920	**46.397**	0	0	0
Maßnahme : 3051 Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten						
Erläuterung : Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten						
096136 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	272.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*272.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3100 Umbau Knotenpunkt						
Erläuterung : Umbau Knotenpunkt Königsallee / Hasenweg						
096137 Anlagen im Bau - Tiefbau	200	0	**0**	0	0	0
096138 Anlagen im Bau - Tiefbau	253.206	38.091	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Ausbau Peuntgasse						
096140 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	20.000	**13.978**	0	0	0
Maßnahme : 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik						
Erläuterung : Erschließung Sondergebiet Logistik						
096143 Anlagen im Bau - Tiefbau	46.484	397.274	**161.483**	0	0	0
Maßnahme : 3050 Verkehrslenkungsanlagen						
Erläuterung : Verkehrslenkungsanlagen intelligente Ampeln						
096145 Anlagen im Bau - Tiefbau	48.533	67.099	**186.503**	700.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*700.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3063 Sondergebiet Forschung und Entwicklung						
Erläuterung : Sondergebiet Forschung und Entwicklung I. und II. BA						
096147 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**313.000**	0	0	0
Maßnahme : 3103 LSA Gottlieb-Keim-/Wolfsbacher Str.						
Erläuterung : Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Straße / Wolfsbacher Straße / Äußere Nürnberger Straße						
096149 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**25.000**	0	0	0
Maßnahme : 3104 Umbau Fußgängerbedarfsampel						
Erläuterung : Umbau Fußgängerbedarfsampel Königsallee / Hühlweg (gehbehinderten- und blindengerecht)						
096150 Anlagen im Bau - Tiefbau	160.140	20.422	**0**	0	0	0
Erläuterung : Neubau Seulbitzer Straße						
096152 Anlagen im Bau - Tiefbau	5.762	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Brücke Riedelsberger Weg (Planung)						
096153 Anlagen im Bau - Tiefbau	21.610	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Lerchenbühl						
096157 Anlagen im Bau - Tiefbau	11.031	17.664	**31.430**	80.000	0	0
Maßnahme : 3080 Erschließung Glockengut						
Erläuterung : Erschließung Glockengut						
096159 Anlagen im Bau - Tiefbau	522.590	633.759	**480.000**	37.791	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*37.791*	*0*	*0*
Maßnahme : 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
096162 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.515	428.485	**175.642**	0	0	0
Maßnahme : 3066 Kreisverkehr						
Erläuterung : Kreisverkehr Königsallee/Eremitenhof/Ochsenhut						
096164 Anlagen im Bau - Tiefbau	350.659	78.150	**204.934**	0	0	0
Maßnahme : 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"						
Erläuterung : Erschließung "Untere Rotmainaue"						
096165 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.641	605.359	**350.699**	150.000	150.000	63.177
Maßnahme : 3091 Erschließung Baugebiet Kalte Leite,						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Kalte Leite, Laineck						
096166 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	170.000	**62.026**	0	0	0
Maßnahme : 3090 Erschließung Baugebiet Ährenweg,						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Ährenweg, Wolfsbach						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	39	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.732.176	3.795.791	**2.916.188**	5.028.790	5.748.000	286.177
Summe Vermögensabgänge	39	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.732.137	3.795.791	**2.916.188**	5.028.790	5.748.000	286.177
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.439.790*	*850.000*	*50.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	58.998	**64.897**	64.896	46.286	0
Erläuterung : Klimaschutzinitiative: "Fahrradparken am Hauptbahnhof"						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	294.200	**596.000**	653.300	2.698.000	340.000
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	5.000	0	**0**	0	400.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000	353.198	**660.897**	718.196	3.144.286	440.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	5.000	353.198	**660.897**	718.196	3.144.286	440.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.212.500	1.212.500	**1.212.500**	1.212.500	1.212.500	1.212.500
431100 Verwaltungsgebühren	0	50	**100**	100	100	100
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	2.292	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.062	500	**500**	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.739	15.000	**20.000**	20.000	20.000	25.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.003	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	600.000	**425.000**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	146.013	85.000	**100.000**	100.000	120.000	120.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.075	15.000	**15.000**	15.000	15.000	20.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	195.523	354.000	**354.000**	317.680	354.000	297.780
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	5.859	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.034	7.570	**7.570**	7.570	7.570	7.570
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	746	0				
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	43	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.774.192	1.845.730	**1.958.940**	1.998.120	2.038.080	2.078.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148.271	152.180	**157.890**	161.050	164.270	167.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	362.855	377.480	**401.950**	409.990	418.190	426.550
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.203.132	1.400.000	**1.000.000**	1.400.000	1.500.000	1.500.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	168.531	240.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	103.488	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	18.177	110.000	**120.000**	120.000	130.000	130.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	26.865	33.000	**33.000**	35.000	35.000	37.000
522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	0	650.000	**425.000**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.937	13.000	**18.000**	18.000	20.000	20.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	24.343	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	113.731	140.000	**140.000**	140.000	150.000	150.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.772	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.035	6.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	333	5.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	3.043	3.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	11.701	18.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	731	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -1 -	6.646	12.000	**10.000**	10.000	12.000	12.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	500	**0**	0	0	0
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.439	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.208	18.000	**18.000**	18.000	18.000	20.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	139	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.436	4.000	**25.000**	25.000	30.000	30.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	3.530	11.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
524132 Aufwendungen für Strom	5.993	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	458	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	28.143	35.000	**35.000**	35.000	35.000	40.000
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	24.043	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	835	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	0	**32.000**	12.000	12.000	8.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.268	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	1.312	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	331	500	**500**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	13	500	**500**	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.513	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	7.855	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	64.035	80.000	**70.000**	75.000	80.000	80.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	283	500	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	141	250	**250**	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.767	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	2.139	2.300	**2.300**	2.500	2.500	2.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	70	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	312	250	**250**	250	250	250
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	734	800	**800**	800	800	800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	9.023	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.871	14.800	**15.200**	15.600	16.000	16.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	**500**	500	500	500
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	14.247	**600**	600	600	600
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**500**	500	500	500
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	36.250	**46.000**	46.000	46.000	46.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	4.000	**7.900**	7.900	7.900	7.900
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**650**	650	650	650
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	490.000	490.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	**500**	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	252	300	**300**	300	300	300
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	1.178.000	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.090.279	1.750.000	**1.750.000**	1.750.000	1.750.000	1.750.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	281.476	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.216	19.600	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.180	2.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	70.410	55.000	**60.000**	58.470	59.320	60.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.521	705	**1.530**	1.530	1.530	1.530
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	700	**700**	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	34.460	15.000	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.651.889	2.335.620	**2.180.670**	1.719.350	1.775.670	1.729.450
Summe Aufwendungen	8.364.429	9.254.842	**8.784.210**	8.795.878	8.982.508	9.040.598
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	6.712.540-	6.919.222-	**6.603.540-**	7.076.528-	7.206.838-	7.311.148-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2.410	10.000	**5.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
5.000 € - Erweiterung GeoAS-Fachschale						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	7.695	5.000	**5.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 5.000 €						
5.000 € - Ersatzbeschaffung Vorwegweiser						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	33.000	**6.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 6.000 €						
6.000 € - 2 Adapter Mähbalken an Mähraupe						
073111 Dienstfahrzeuge -1-	155.939	310.000	**460.000**	65.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*65.000*	*0*	*0*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 205.300 €						
165.300 € - Ersatzbeschaffung BT-E 6754 (VE aus 2019)						
40.000 € - Ersatz Elektro-PKW (BT-T 6300)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 220.000 €						
220.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran (BT-E 6303)						
Verpflichtungsermächtigung für 2022:						
65.000 € - Transporter mit Kipper (BT-E 6304)						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	77.255	0	**0**	50.000	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022:						
50.000 € - Minibagger 2,5 t (Ersatz)						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	10.000	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022:						
10.000 € - Tieflader 3,5 t						
082110 Betriebsausstattung	9.243	37.000	**52.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 52.000 €						
6.000 € - Astschere für Mobilbagger						
22.000 € - Schaufelseparator für Mobilbagger						
3.500 € - Abbruchhammer Benzin						
2.000 € - Trennschleifer Benzin						
8.500 € - Rüttelplatte						
10.000 € - Absperr- und Kleinmaterial (Absperr-balken)						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	10.000	**27.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €						
10.000 € - Fahrradständer Radwegeverkehrskonzept						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 17.000 €						
5.000 € - Neubeschaffung Batterieladeschrank						
10.000 € - Erneuerung Betriebsausstattung Maler und VZ-Trupp						
2.000 € - Neubeschaffung Kernbohrgerät (umgesetzt von 082211)						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	14.500	**3.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 3.000 €						
3.000 € - Ersatzbeschaffung Notstromaggregat						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	17.946	0				
Summe Vermögenszugänge	252.542	419.500	**558.000**	165.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	17.946	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	234.596	419.500	**558.000**	165.000	40.000	40.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*65.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	15.380	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	84.435	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.534	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	132.124	**132.124**	132.124	132.124	132.124
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	36.692	**28.277**	28.277	28.277	28.277
Aufwendungen						
501100 Beamte	31.749	31.930	**32.540**	33.190	33.850	34.530
501200 Tariflich Beschäftigte	366.566	352.360	**399.220**	407.200	415.340	423.650
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.517	22.400	**23.000**	23.460	23.930	24.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.817	28.680	**32.210**	32.850	33.510	34.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.066	68.410	**76.950**	78.490	80.060	81.660
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	32	500	**500**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.910	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	99	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	405	1.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	700	**700**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	600	**600**	600	600	600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	**350**	350	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.423	3.000	**3.000**	3.000	4.000	4.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.044	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.940	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	50.000	**50.000**	1.000	1.000	1.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**500**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	1.300	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.998	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.844	28.000	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	20.706	20.900	**19.800**	19.800	19.800	19.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.256	2.300	**2.300**	2.500	2.500	2.500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	941	2.000	**1.000**	1.000	1.500	1.500
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	2.105	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	106.349	262.816	**254.401**	254.401	254.401	254.401
Summe Aufwendungen	590.938	633.530	**700.070**	662.949	675.949	687.689
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	484.589-	370.714-	**445.669-**	408.548-	421.548-	433.288-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	3.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	0	3.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	181.032	0				
456208 ör. Stundungszinsen (353)	20	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.382	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	1.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.216	11.200	**14.500**	14.718	14.718	14.718
Summe Erträge	188.434	1.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.216	11.200	**14.500**	14.718	14.718	14.718
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	177.218	10.200-	**14.500-**	14.718-	14.718-	14.718-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land -2-	7.406	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge						
Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge						
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.643	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge						
Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge						
232272 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -2-	258.802	170.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge						
Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	14.060-	0	**0**	0	0	0
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -1-	323	220.000	**220.000**	895.000	2.280.000	0
Maßnahme : 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen)						
Erläuterung : Straßenausbaubeiträge						
232282 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -2-	74.024	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge						
Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	181.032	305.117	**318.064**	337.485	337.485	337.485
Erläuterung : Straßenausbaupauschale						
239120 Stellplatzablöse	41.600	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Maßnahme : 3072 Stellplatzablöse						
Erläuterung : Stellplatzablöse						
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen	1.349.031	1.100.000	**639.000**	1.000.000	1.000.000	150.000
Maßnahme : 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)						
Erläuterung : Erschließungsbeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.910.801	2.015.117	**1.597.064**	2.652.485	4.037.485	907.485
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	1.910.801	2.015.117	**1.597.064**	2.652.485	4.037.485	907.485

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	364	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.572	28.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	9.471	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	930	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	96.404	0	**94.514**	94.114	85.164	89.364
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	54.788	54.970	**56.020**	57.140	58.280	59.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.394	4.460	**4.440**	4.530	4.620	4.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.210	11.260	**11.550**	11.780	12.020	12.260
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.099	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.794	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	19.747	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	500	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	743	800	**800**	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	78.535	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.398	50.000	**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	3.990	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	**500**	500	500	500
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.150	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	46.809	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	528.290	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 581107						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	130.091	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 581106						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	161	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	8.472	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	7.853	8.000	**8.000**	8.000	8.000	0
Erläuterung : umgesetzt von 581101						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	60	0				
Summe Erträge	144.741	42.500	**137.014**	136.614	127.664	131.864
Summe Aufwendungen	912.434	1.057.990	**1.058.260**	1.058.900	1.060.370	1.053.870
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	767.693-	1.015.490-	**921.246-**	922.286-	932.706-	922.006-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.079	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.896	28.600	**28.790**	29.370	29.960	30.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.283	2.340	**2.350**	2.400	2.450	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.696	5.840	**5.890**	6.010	6.130	6.250
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	84.735	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	140	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	300	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524132 Aufwendungen für Strom	1.336.999	1.290.000	**1.070.000**	1.085.000	1.100.000	1.100.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	260	300	**300**	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	495	600	**500**	500	500	500
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.368	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	38	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.212	800	**800**	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	116	0	**100**	0	100	0
Summe Erträge	16.677	12.200	**12.700**	12.700	12.700	12.700
Summe Aufwendungen	1.464.042	1.437.680	**1.216.230**	1.231.924	1.247.784	1.248.454
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	1.447.365-	1.425.480-	**1.203.530-**	1.219.224-	1.235.084-	1.235.754-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.041	9.512	**33.341**	30.000	30.000	30.000
Maßnahme : 3029 Beleuchtungskonzept Belzner						
Erläuterung :						
Beleuchtungskonzept Belzner						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	342	32.983	**35.186**	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 3030 Masterplan Innenstadtbereich Day & Light						
Erläuterung :						
Masterplan Innenstadtbereich Day & Light						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.257	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Straßenbeleuchtung Einschöpfbauwerk						
Summe Vermögenszugänge	6.640	42.495	**68.527**	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	6.640	42.495	**68.527**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	57.570	17.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	73.688	74.530	**79.240**	80.820	82.440	84.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.105	6.180	**6.310**	6.440	6.570	6.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.198	15.390	**16.360**	16.690	17.020	17.360
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	**20.000**	25.000	25.000	25.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	1.368	11.000	**12.000**	12.000	13.000	13.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.252	14.000	**14.000**	14.000	15.000	15.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	300	**300**	300	300	300
524132 Aufwendungen für Strom	1.803	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.387	1.480	**1.520**	1.560	1.600	1.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	57.570	17.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
Summe Aufwendungen	165.802	205.080	**211.930**	219.010	223.130	225.250
Abgleich Produkt 5.4.2.2	108.232-	188.080-	**177.930-**	185.010-	189.130-	191.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Produkt 5.4.4.1 Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	128.254	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	95.805	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	102.680	116.390	**38.050**	38.810	39.590	40.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.564	9.710	**3.020**	3.080	3.140	3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.314	24.180	**7.820**	7.980	8.140	8.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	6.144	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	117.998	154.000	**168.000**	168.000	182.000	182.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	222.657	196.000	**196.000**	196.000	210.000	210.000
524132 Aufwendungen für Strom	25.244	30.800	**30.800**	30.800	30.800	30.800
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	19.612	20.720	**21.280**	21.840	22.400	22.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.946	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	258	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	843	200	**200**	200	200	200
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	288	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	224.059	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	584.548	662.000	**575.170**	576.710	606.270	607.280
Abgleich Produkt 5.4.4.1	360.489-	522.000-	**435.170-**	436.710-	466.270-	467.280-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.446.202	1.720.000	**1.720.000**	1.720.000	1.720.000	1.720.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.790	97.000	**97.000**	97.000	97.000	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	11.747	0	**0**	0	0	0
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.178.000	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	394.267	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 481107						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	219.064	100.000	**118.475**	117.575	119.575	115.325
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	349	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	99.655	95.000	**103.750**	103.750	103.750	103.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.783.481	1.869.750	**1.971.030**	2.010.450	2.050.660	2.091.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148.992	152.980	**156.600**	159.730	162.920	166.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363.775	382.600	**404.510**	412.600	420.850	429.270
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.318	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.077	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.755	3.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	3.140	7.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	71.379	32.000	**16.000**	3.000	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.003	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	22.385	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	13.661	17.250	**17.250**	17.250	17.250	17.250
524131 Aufwendungen für Heizung	6.707	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	7.618	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	984	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	97.241	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	950	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.509	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	492	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	**250**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.533	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	29.226	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	4.437	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	5.020	**5.100**	5.200	5.300	5.410
543110 Aufwendungen für Büromaterial	108	225	**225**	225	225	225
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.264	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	312	200	**200**	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	14.651	16.430	**16.550**	16.880	17.210	17.540
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.223	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	19.514	21.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	342	500	**500**	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	402	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.121	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	159.218	72.768	**47.600**	47.600	47.600	47.600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	470	3.125	**2.500**	2.500	2.500	2.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.290	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.750	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.981	50.000	**55.000**	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.	0	332.759	**379.056**	379.056	379.056	379.056
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	934	750	**750**	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	150.677	300.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.730	1.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.608	8.400	**5.800**	5.887	5.887	5.887

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.180	2.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	140.545	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	404	200	**200**	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	700	**700**	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	62.350	7.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
Summe Erträge	3.443.094	3.617.000	**3.644.225**	3.643.325	3.645.325	3.544.075
Summe Aufwendungen	3.224.889	3.704.157	**3.852.221**	3.885.378	3.934.458	3.987.588
Abgleich Produkt 5.4.5.1	218.205	87.157-	**207.996-**	242.053-	289.133-	443.513-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.606	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	25.000	**0**	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	0	40.000	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	269.577	478.733	**352.325**	286.000	310.000	325.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*286.000*	*310.000*	*325.000*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 341.325 €						
190.000 € - Ersatz Großkehrmaschine BT-E 6755 (VE aus 2019)						
11.325 € - Ersatz Winterdienstfahrzeug BT-E 620 (VE aus 2019) - Restmittel						
140.000 € - Ersatz Kehrmaschine BT-E 6758 (VE aus 2019)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 11.000 €						
11.000 € - Schlussrate Leasing Fahrzeug BT-E 6764						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022: 286.000 €						
140.000 € - Ersatzbeschaffung Kehrmaschine						
135.000 € - Ersatzbeschaffung WD-Kleinfahrzeug						
11.000 € - Schlussrate Leasing Fahrzeug BT-E 6765						
082210 Geschäftsausstattung	0	20.000	**10.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus dem Vorjahr: 10.000 €						
10.000 € - Einrichtungsgegenstände für den Stützpunkt der Straßenreiniger in der Bernecker Str. 4						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**35.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 35.000 €						
2.000 € - Ersatz von 2 Handkehrrichtwagen						
3.000 € - 3 Abfallbehälter Prünte						
30.000 € - 5 Solarpress Abfallbehälter						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	11.751	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	271.184	568.733	**397.325**	291.000	315.000	330.000
Summe Vermögensabgänge	11.751	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	259.433	568.733	**397.325**	291.000	315.000	330.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*286.000*	*310.000*	*325.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.857	2.580	**1.295**	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.205	12.000	**15.000**	18.000	20.000	20.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.200	20.000	**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	3.857	2.580	**1.295**	0	0	0
Summe Aufwendungen	69.405	57.000	**60.000**	63.000	65.000	65.000
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	65.548-	54.420-	**58.705-**	63.000-	65.000-	65.000-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1315130 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	174.823	353.480	**177.377**	0	0	0
Erläuterung : Darlehensrückzahlung BVB für Parkbetriebe; umgesetzt von 131530						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	174.823	353.480	**177.377**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	174.823-	353.480-	**177.377-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.014.547	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.029	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	36.588	48.791	**48.791**	48.791	48.791	48.791
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	1.062	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	94.866	97.630	**100.220**	102.220	104.260	106.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.782	8.010	**8.050**	8.210	8.370	8.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.117	19.690	**20.170**	20.570	20.980	21.400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.811	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.112	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	239	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	529	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	773	900	**900**	900	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.586	37.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.969	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	124	124	**124**	124	124	124
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	234	240	**240**	240	240	240
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**11.400**	11.400	11.400	11.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.500	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	15.972	20.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.379	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.366	800	**800**	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	160	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.060.226	2.056.791	**2.056.791**	2.056.791	2.056.791	2.056.791
Summe Aufwendungen	212.019	222.394	**239.404**	241.964	244.574	246.754
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	1.848.207	1.834.397	**1.817.387**	1.814.827	1.812.217	1.810.037
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	268	0	**0**	0	0	0
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	44.000	**17.797**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.797 € 2.797 € - Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten Restmittel Unterweisung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 15.000 € 15.000 € - Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	**55.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 55.000 € 55.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter BT-E 6701 (Elektroantrieb)						
Summe Vermögenszugänge	268	44.000	**72.797**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	268	44.000	**72.797**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	29.427	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.902	19.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	137	150	**150**	150	150	150
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	4.259	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	86	200	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.145	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.583	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.161	3.740	**0**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**11.000**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**1.300**	0	0	0
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.331	0	**2.000**	1.300	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	57.428	59.270	**60.390**	61.600	62.830	64.090
501200 Tariflich Beschäftigte	210.303	226.120	**233.160**	237.820	242.580	247.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.921	41.500	**42.800**	43.660	44.530	45.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.389	18.230	**18.540**	18.910	19.290	19.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.589	45.710	**47.270**	48.220	49.180	50.160
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.210	0	**0**	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.239	22.000	**22.000**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	8.171	300	**300**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.674	350	**350**	400	400	400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.248	850	**850**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.243	10.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	**300**	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.347	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.689	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.497	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	785	465	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	800	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.132	7.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.576	2.860	**1.248**	1.248	1.248	1.248
524131 Aufwendungen für Heizung	11.629	22.360	**19.000**	19.000	19.000	19.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.492	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.457	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	43	200	**200**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	700	**850**	850	850	850
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.640	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.265**	1.665	1.665	1.665

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	617	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	224	250	**250**	250	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	**300**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	800	**800**	800	800	800
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.332	3.840	**3.840**	3.840	21.000	3.840
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	91	200	**200**	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	560	**570**	580	590	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.600	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	155	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	670	700	**700**	700	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	992	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	591	800	**800**	800	800	800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.166	4.000	**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
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**16.000**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**250**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.902	2.950	**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	728	730	**750**	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	33.676	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.468	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	201	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.328	1.614	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.497	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	**0**	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	250	**250**	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	698	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	15	100	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	19	50	**100**	100	100	100
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	90	90	**90**	90	90	90
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	206	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.263	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	200	**200**	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**72**	72	72	72
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	478	0	**170**	0	170	0
Summe Erträge	103.031	74.690	**88.050**	75.050	73.750	73.750
Summe Aufwendungen	547.206	542.291	**552.685**	528.125	553.665	544.715
Abgleich Produkt 5.4.8.1	444.175-	467.601-	**464.635-**	453.075-	479.915-	470.965-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	1.200	**0**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.200 € 1.200 € - Videoüberwachung						
082210 Geschäftsausstattung	0	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : Hardware-Austausch in der EDV						
Summe Vermögenszugänge	0	1.600	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.8.1	0	1.600	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö	2.137.650	0	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.200	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Aufwendungen						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	649	750	**700**	700	700	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	**200**	200	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	200	**200**	200	200	200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	300	**300**	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	952	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
524132 Aufwendungen für Strom	19.810	20.000	**22.000**	22.000	23.000	23.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	400	**400**	400	400	400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	**150**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	600	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55	0	**0**	0	0	0
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	27	0				
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	50.000	**50.000**	25.000	10.000	5.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	138	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	132	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	86	0	**0**	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0				
Summe Erträge	2.141.850	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Summe Aufwendungen	21.855	77.000	**78.450**	53.450	39.450	34.450
Abgleich Produkt 5.5.1.3	2.119.995	72.800-	**74.250-**	49.250-	35.250-	30.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082902 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	4.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	0	4.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.462	19.730	**21.170**	21.590	22.020	22.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.573	1.600	**1.710**	1.740	1.770	1.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.790	3.750	**3.960**	4.040	4.120	4.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.563	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	600	**600**	600	600	600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.659	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.161	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	50	50	**50**	50	50	50
551100 Zinsaufwendungen an Land	0	10.000	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	**486.096**	486.096	486.096	486.096
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	156.248	165.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	17.073	7.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	111	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	232.691	269.930	**745.386**	745.916	746.456	747.016
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	232.691-	269.930-	**745.386-**	745.916-	746.456-	747.016-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	28.854	**28.854**	0	0	0
Maßnahme : 6053 Investitionskostenzuschuss						
Erläuterung : umgesetzt von Konto 096110 Hochwasserschutz Roter Main						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	0	**130.000**	80.000	40.000	0
Maßnahme : 6055 Investitionskostenzuschuss						
Erläuterung : umgesetzt von Konto 019100 Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.341	8.576	**1.234**	0	0	0
Maßnahme : 3026 Hochwasserschutz Sendelbach						
Erläuterung : Hochwasserschutz Sendelbach						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	0	21.346	0
Maßnahme : 3027 Hochwasserschutz Bürgerreuth						
Erläuterung : Hochwasserschutz Bürgerreuth (Planungsmittel)						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	10.000	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Hochwasserschutz Trebgast (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	12.341	37.430	**160.088**	80.000	61.346	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	12.341	37.430	**160.088**	80.000	61.346	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	118.000	**225.000**	0	0	0
Maßnahme : 3026 Hochwasserschutz Sendelbach						
Erläuterung : 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.	0	118.000	**225.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	0	118.000	**225.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.1.1 Grabpflege- und Kriegsgräberunterhaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.363	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.160	41.320	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.376	3.390	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.372	8.410	**0**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.734	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	40.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	**9.100**	2.500	2.500	2.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	**1.023**	1.023	1.023	1.023
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.113	5.113	**5.113**	5.113	5.113	5.113
Summe Erträge	18.363	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	68.778	117.256	**42.736**	36.136	36.136	36.136
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	50.415-	101.256-	**26.736-**	20.136-	20.136-	20.136-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	212.781	240.000	**245.000**	250.000	255.000	260.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	2.160	**2.160**	2.160	2.160	2.160
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 5.5.3.1.3 441114						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	11.668	12.040	**12.270**	12.520	12.770	13.030
501200 Tariflich Beschäftigte	128.657	138.090	**146.880**	149.820	152.820	155.880
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.907	8.400	**8.700**	8.870	9.050	9.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.026	11.540	**11.860**	12.100	12.340	12.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.018	28.210	**30.650**	31.260	31.890	32.530
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	736	1.200	**1.200**	1.500	1.500	1.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	600	**600**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	79	0	**0**	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	150	300	**300**	350	350	350
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.988	30.000	**30.000**	30.000	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.555	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	49	47	**49**	49	49	49
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	364	600	**600**	600	600	600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	776	1.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	2.189	1.200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	370	1.000	**400**	400	400	400
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	**20**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.627	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	610	700	**800**	800	800	800
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	7.187	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.428	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	5.461	4.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.126	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.830	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	233	200	**250**	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	50	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.444	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.800**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.276	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	**100**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	94	200	**200**	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	322	200	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.102	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	4.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	238	300	**300**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.145	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	211	250	**250**	250	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	202	230	**230**	230	230	230
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	3.016	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	655	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	876	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	**4.730**	4.730	4.730	4.730
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	**500**	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	24.762	**28.419**	28.419	28.419	28.419
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.938	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	144	200	**200**	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	366	200	**600**	600	600	600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.657	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**120**	120	120	120
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	116	250	**270**	0	270	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.980	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	216.341	243.160	**254.160**	259.160	264.160	269.160
Summe Aufwendungen	292.033	348.087	**404.498**	408.688	383.258	387.378
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	75.692-	104.927-	**150.338-**	149.528-	119.098-	118.218-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	1.200	**1.400**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.400 € 1.400 € - Handrasenmäher						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	904	0	**43.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung in 2021: 43.000 € - Beschaffung Allradtrakor Kubota						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	5.000	**4.300**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung in 2021: 4.300 € - Hydraulischer Mähbalken, Heckenschere Anbauteil für Kommunalschlepper						
082110 Betriebsausstattung	7.567	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	113.454	70.497	**109.266**	0	0	0
Maßnahme : 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof Erläuterung : Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
Summe Vermögenszugänge	121.925	76.697	**157.966**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	121.925	76.697	**157.966**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	602.604	610.000	**0**	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.244	4.311	**4.311**	4.311	4.311	4.311
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 5.5.3.1.2 441114						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244	0	**610.000**	610.000	610.000	610.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	911	**911**	911	911	911
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	380	0	**0**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**120.000**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**52.000-**	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	244	0	**500**	500	500	500
472100 Bestandsveränderungen an Erzeugnissen	2.869-	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	35.003	36.120	**36.810**	37.550	38.300	39.070
501200 Tariflich Beschäftigte	142.917	146.740	**159.530**	162.720	165.970	169.290
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.722	25.300	**26.100**	26.620	27.150	27.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.949	12.180	**13.030**	13.290	13.560	13.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.487	30.650	**33.010**	33.670	34.340	35.030
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.809	5.000	**5.000**	6.000	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	26.938	30.000	**30.000**	32.000	32.000	32.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.473	16.500	**16.500**	2.500	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	18.131	12.000	**12.000**	13.000	13.000	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	50.722	31.000	**24.000**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13	100	**50**	50	50	50
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	128	500	**500**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	700	700	**750**	750	750	750
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.109	1.200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**10.000**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.729	11.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	3.000	**3.000**	3.200	3.200	3.200
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
524131 Aufwendungen für Heizung	10.708	9.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	44.121	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	55	50	**60**	60	60	60
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	616	700	**700**	700	700	700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	**100**	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	650	**650**	700	700	700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300	**300**	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.766	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	200	**200**	200	200	200
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	200	**200**	250	250	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	**150**	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	890	**910**	930	950	970
543110 Aufwendungen für Büromaterial	441	900	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	4.061	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.443	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	27.354-	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	46.876-	22.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**40.000**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**5.100**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.621	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	10.000	**0**	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	475	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	42.284	**46.141**	46.141	46.141	46.141
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.608	5.600	**5.800**	5.887	5.887	5.887

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	20	**20**	20	20	20
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	50	**0**	0	0	0
Summe Erträge	608.500	615.222	**683.722**	615.722	615.722	615.722
Summe Aufwendungen	362.515	549.184	**590.711**	532.888	538.378	530.988
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	245.985	66.038	**93.011**	82.834	77.344	84.734
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	68.023	103.347	**69.866**	160.000	160.000	0
Maßnahme : 39 Krematorium; Teil- und Vollausmauerung						
Erläuterung :						
Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Erneuerung der Tiefkühlzellen						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	620	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082701 aof 522304						
Summe Vermögenszugänge	68.643	103.348	**69.866**	160.000	160.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	68.643	103.348	**69.866**	160.000	160.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	**18.000**	36.000	18.000	0
Erläuterung : Zuschuss für Biotopkartierung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Umgesetzt von 5.5.4.4.1 378820 ab dem HH-Jahr 2020 Ausgleichszahlungen für Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.251	32.000	**18.700**	20.000	20.000	20.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	843	5.000	**4.000**	5.000	5.000	5.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	4.975	**4.975**	4.975	4.975	4.975
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	10.607	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Erläuterung : Durchführung von Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	**200**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	400	**300**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	**750**	750	750	750
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	**30.000**	60.000	30.000	0
Erläuterung : Biotopkartierung						
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	3.035	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	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	**130**	130	130	130
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	160	250	**250**	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	50	**250**	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.216	11.200	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	600	4.000	**22.000**	40.000	22.000	4.000
Summe Aufwendungen	55.389	81.129	**97.609**	130.083	100.083	70.083
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	54.789-	77.129-	**75.609-**	90.083-	78.083-	66.083-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	0	12.000	**905**	0	0	0
Maßnahme : 5032 Neuanlage Streuobstwiese auf städt.						
Erläuterung :						
Neuanlage Streuobstwiese auf städtischer Fläche						
Summe Vermögenszugänge	0	12.000	**905**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	0	12.000	**905**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen	6.000	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Umgesetzt auf 5.5.4.4.1 459900 ab dem HH-Jahr 2020						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	6.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	94.099	94.625	**84.826**	84.826	84.826	84.826
431100 Verwaltungsgebühren	189.807	38.000	**38.000**	38.000	38.000	0
431114 Postzustellgebühr (404)	476	800	**800**	800	800	800
431118 Ersatzvornahmen	3.420	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
456100 Bußgelder	11.890	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
456110 Zwangsgelder	1.350	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	15	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	191.300	207.120	**210.280**	214.490	218.780	223.160
501200 Tariflich Beschäftigte	256.861	261.750	**270.690**	276.100	281.620	287.250
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	129.648	145.000	**148.900**	151.880	154.920	158.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.647	21.280	**21.840**	22.280	22.730	23.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.836	49.970	**51.220**	52.240	53.280	54.350
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.382	2.600	**6.800**	6.800	6.800	6.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	1.505	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.663	30.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Umgesetzt ab dem 1.1.2021 von 5.6.1.1.1 524120 auf 5.7.3.1.1 528104						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	**200**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**5.000**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**200**	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	157	500	**500**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	476	750	**750**	750	750	750
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	**500**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	635	1.600	**4.100**	4.100	4.100	4.100
529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	2.340	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.316	14.316	**14.316**	14.316	14.316	14.316
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 5.6.1.1.1 530110						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	1.000	**1.978**	1.000	1.000	1.000
531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	0	0	**25.000**	0	0	0
Erläuterung : Mittel zu Förderung von Lastenfahrrädern						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	800	**500**	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	500	**12.500**	12.500	12.500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.715	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	**200**	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	519	550	**550**	550	550	550
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.179	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	193	**100**	100	100	100
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	833	500	**500**	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**150**	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	696	800	**800**	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.166	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	109	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.020	14.000	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.808	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	733	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	18	250	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.004	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	515	800	**800**	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	160	**0**	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	**0**	150	0	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	156	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	301.057	151.425	**140.126**	140.126	140.126	102.126
Summe Aufwendungen	728.234	809.068	**845.924**	830.874	845.064	847.844
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	427.177-	657.643-	**705.798-**	690.748-	704.938-	745.718-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Lastenfahrräder						
082210 Geschäftsausstattung	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	14.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	0	14.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.2 Klimaschutzmanagement

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**81.500**	122.300	0	0
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**5.000**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	**3.500**	3.000	2.000	2.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	**125.000**	70.000	40.000	40.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**3.500**	3.500	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	**81.500**	122.300	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**137.000**	79.000	46.500	46.500
Abgleich Produkt 5.6.1.1.2	0	0	**55.500-**	43.300	46.500-	46.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	49.980	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	203	0	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	364.536	386.550	**402.020**	410.060	418.260	426.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.219	31.450	**32.260**	32.910	33.570	34.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.933	73.580	**76.080**	77.600	79.150	80.730
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	120	**120**	120	120	120
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.990	2.050	**2.112**	2.175	2.240	2.308
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	437	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.547	0	**21.030**	21.030	21.030	0
Erläuterung : Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**800**	0	0	0
Erläuterung : Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**6.600**	6.600	6.600	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**8.938**	8.938	8.938	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	0	**1.200**	1.200	1.200	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**5.700**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**25**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**400**	400	400	400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.713	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	0	**20.000**	10.000	10.000	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	862	3.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	490	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.670	60.300	**20.000**	0	0	0
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	186.054	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.692	41.421	**28.300**	18.300	18.300	18.300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	911	500	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	643	500	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14.459	14.814	**20.000**	20.000	20.000	20.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	127	100	**100**	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	0	0	**1.000**	1.000	1.000	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	78	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.533	1.700	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	0	**18.800**	5.000	5.000	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	4.094	50.000	**80.000**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	480	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	464.600	**336.170**	324.600	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**500**	500	500	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	401	402	**402**	402	402	402
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	250	0	**0**	0	0	0
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.562	34.200	**39.700**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**400**	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	300	**300**	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	320	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.251	1.000	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.674	1.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	72	0	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.040	28.000	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.090	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.051	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	102	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	40	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	80	**50**	50	50	50
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	427	100	**50**	50	50	50
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**72**	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	696	600	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	50.183	1.500	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	837.248	1.389.809	**1.376.979**	1.196.223	882.098	838.518
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	787.065-	1.388.309-	**1.376.979-**	1.196.223-	882.098-	838.518-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	228.000	**226.895**	453.788	0	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						
Erläuterung : DSL-Förderung Krugshof, Oschenberg, Oberthiergarten, Schlehenberg, Schlehenmühle, Schupfenschlag, Unterpreuschwitz, Wiesen, Wolfsbach Einnahmen bei Konto 378111						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**4.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 4.000 € 4.000 € - Telefonanlage mit Headsets						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	100.000	**350.000**	600.000	4.200.000	5.850.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						
Erläuterung : Regionales Innovationszentrum (Planungsmittel)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	**1**	99.999	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*49.999*	*0*	*0*
Maßnahme : 6029 WLAN-Angebot Innenstadt						
Erläuterung : Errichtung eines frei zugänglichen WLAN-Angebotes in der Innenstadt						
Summe Vermögenszugänge	0	378.000	**580.896**	1.153.787	4.200.000	5.850.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	0	378.000	**580.896**	1.153.787	4.200.000	5.850.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*249.999*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	816.817	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Staatl. Förderung zur Breitband-erschließung Krugshof, Oschenberg, Oberthiergarten, Schlehenberg, Schlehenmühle, Schupfenschlag, Unterpreuschwitz, Wiesen, Wolfsbach						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	816.817	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	0	0	**0**	0	816.817	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenstadtgestaltung- (BgA)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	31.434	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344	0	**0**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**5.900**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**100-**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	11.706	11.950	**12.210**	12.450	12.700	12.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	952	970	**990**	1.010	1.030	1.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.268	2.310	**2.360**	2.410	2.460	2.510
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.111	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.675	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**15.000**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**1.900**	500	500	500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.023	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	335	**200**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.300	**0**	1.300	1.300	1.300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	13.020	15.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.292	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	26	50	**50**	50	50	50
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.596	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	33.778	33.000	**38.800**	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	45.669	54.115	**66.410**	51.620	51.940	52.260
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	11.891-	21.115-	**27.610-**	18.620-	18.940-	19.260-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenstadtgestaltung- (BgA)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.000 € 2.000 € - Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
082210 Geschäftsausstattung	0	80.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 20.000 € 20.000 € - Neu- und Ersatzbeschaffung Marktschirme						
Summe Vermögenszugänge	0	84.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	0	84.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.241	20.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	86.107	88.800	**89.520**	91.310	93.140	95.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.915	7.120	**7.170**	7.310	7.460	7.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.957	14.070	**14.660**	14.950	15.250	15.560
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	453	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.304	900	**900**	900	900	900
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	52.154	213.500	**316.000**	375.000	375.000	375.000
Erläuterung : VGN						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.422	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	496	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.500	12.750	**22.750**	22.750	22.750	22.750
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	78	125	**125**	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	67	350	**410**	410	410	410
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	13.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.018	5.050	**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	392	600	**600**	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.608	5.600	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	7	175	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	68	250	**250**	250	250	250
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	150	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	775	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	29.241	20.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	190.321	372.040	**491.135**	552.486	554.766	557.086
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	161.080-	352.040-	**491.135-**	552.486-	554.766-	557.086-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	14.473	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	44.852	23.302	**23.302**	23.302	23.302	23.302
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.556	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.733	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	19.658	**17.500**	17.500	17.500	17.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	762	500	**500**	500	500	500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	78.759	**66.680**	66.680	66.680	66.680
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.100.440	1.103.000	**1.103.000**	1.103.000	1.103.000	1.103.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 481107						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	241.660	250.000	**268.475**	267.575	269.575	265.325
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	669.505	569.430	**650.000**	650.000	650.000	650.000
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	64.020	58.000	**60.535**	60.535	60.535	52.335
481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	17.149	3.150	**12.610**	11.910	12.490	11.800
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	4.915	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.183.514	1.274.960	**1.326.090**	1.352.610	1.379.660	1.407.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101.189	105.020	**107.260**	109.410	111.600	113.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	242.477	261.500	**272.770**	278.230	283.790	289.470
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.824	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.709	5.600	**5.600**	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.865	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	52.169	24.500	**74.500**	5.500	5.500	5.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.331	7.200	**3.200**	3.500	3.500	3.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.228	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	27.342	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	111	33	**112**	112	112	112
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.751	11.000	**11.200**	11.200	11.200	11.200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.483	5.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	5.184	12.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.336	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	209	144	**138**	138	138	138
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.764	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	27.403	28.000	**28.000**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.256	5.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	109.104	105.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.807	1.850	**2.150**	2.150	2.150	2.150
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.869	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.399	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
524131 Aufwendungen für Heizung	3.530	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.095	6.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.560	6.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.012	524	**1.012**	1.012	1.012	1.012
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	102	150	**150**	150	150	150
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	266	500	**500**	500	500	500
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	156	157	**157**	157	157	157
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.699	2.820	**2.820**	2.820	2.820	2.820
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.623	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	439	400	**400**	400	400	400
525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - div. DSt.-	32.322	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	483.906	550.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.297	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	12.186	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.527	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	38.190	75.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	628	3.000	**0**	0	0	0
528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	3.015	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	3.950	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	18.799	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Umgesetzt ab dem 1.1.2021 auf 5.7.3.1.1 528104 von 5.6.1.1.1 524120						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.505	9.000	**9.500**	10.000	10.000	10.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	9.293	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	553	225	**225**	225	225	225
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	443	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	535	900	**950**	950	950	950
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	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	1.793	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**50**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	921	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.712	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	96	500	**500**	500	500	500
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	11.965	**10.000**	10.000	10.000	10.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	5.000	**14.200**	14.200	14.200	14.200
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	4.148	**1.700**	1.700	1.700	1.700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	5.218	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.604	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	26.313	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen	1.284	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	36.452	56.000	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.249	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	449	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	2.500	**100**	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.107	1.110	**1.110**	1.110	1.110	1.110
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	70	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.180.065	2.154.299	**2.249.102**	2.247.502	2.250.082	2.236.942
Summe Aufwendungen	2.560.809	2.868.874	**3.042.244**	2.981.590	3.016.390	3.051.890
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	380.744-	714.575-	**793.142-**	734.088-	766.308-	814.948-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.874	0	**0**	0	0	0
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	60.000	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	14.466	35.000	**100.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 100.000 € 100.000 € - Ersatz LKW-Hebebühne 30 t						
073110 Dienstfahrzeuge	36.390	50.000	**120.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 € 50.000 € - Ersatzbeschaffung BT-E 7711 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 70.000 € 70.000 € - Ersatzbeschaffung BT-E 7710						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**22.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 22.000 € 22.000 € - Schlussrate BT- E 7702 (LKW-Ladekran)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	8.001	2.000	**17.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Lager- und Werkstättenbedarf erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 17.000 € 2.000 € - Werkzeugwagen für KFZ-Werkstatt 5.000 € - Tafel-/Plattenregal 4.000 € - Dumper 6.000 € - Kleidertrocknungsschrank						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	46.477	12.034	**0**	0	0	0
Erläuterung : Generalsanierung Verwaltungsgebäude und Sanierung der Sozialräume						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	6.501	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	107.208	159.034	**259.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	6.501	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	100.707	159.034	**259.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	**0**	0	100.000	300.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	0	4.000	12.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	616	617	**617**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	457	457	**457**	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	0	0	**0**	0	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701	3.200	**93.200**	90.000	90.000	90.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**500**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**400.000**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	**0**	0	12.000	36.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	**0**	0	12.000	36.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	31.457	65.290	**65.800**	67.120	68.460	69.830
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.559	5.300	**5.340**	5.450	5.560	5.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.058	12.500	**12.670**	12.920	13.180	13.440
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	0	**0**	12.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	**0**	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	**0**	6.000	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	0	**0**	6.000	6.000	6.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	**0**	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	0	4.000	12.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	**0**	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	476	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.470	2.380	**4.000**	4.020	3.000	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**1.000**	0	320.000	960.000
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	**17.500**	0	24.000	36.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19	119	**100**	100	1.000	2.020
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	757	765	**900**	900	900	900
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	2.500	5.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	200	**200**	200	4.000	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**2.200**	0	36.000	72.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	36.000	72.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.461	2.000	**2.000**	2.000	4.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	**200**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.000**	1.500	5.000	12.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.250	**1.050**	1.050	21.000	8.400
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	**177.000**	125.000	125.000	180.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.681	23.800	**20.000**	100.000	300.000	300.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**5.000**	6.000	9.000	10.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	5.274	5.568	**5.000**	5.000	15.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	595	**500**	500	1.800	2.400
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	11.284	11.900	**36.000**	36.000	75.000	180.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	20.000	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	25.220	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	371	4.000	**4.000**	4.000	6.000	6.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**620**	650	650	650
543110 Aufwendungen für Büromaterial	51	595	**1.000**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	640	**640**	250	250	250
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	2.000	**2.000**	7.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	277	6.000	**60**	10.000	10.000	10.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85	100	**100**	800	1.000	1.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	23.679	23.700	**23.700**	23.700	23.700	23.700
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**600.000**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**27.700-**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20.152	20.000	**22.000**	23.000	24.000	25.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	263	300	**300**	300	8.000	8.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.991	2.000	**5.000**	2.000	4.300	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	4.000	4.000	4.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	358	**0**	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	358	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**0**	0	6.000	10.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	64	300	**300**	1.500	1.800	1.800
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.331	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.601	5.500	**500**	500	20.000	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	530	250	**500**	500	4.000	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	289	300	**600**	4.000	2.500	1.500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	477	1.000	**1.000**	8.000	8.000	8.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	**0**	80	80	80
Summe Erträge	5.774	4.274	**494.774**	90.000	219.000	475.000
Summe Aufwendungen	143.087	210.344	**1.001.880**	504.040	1.275.680	2.149.140
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	137.313-	206.070-	**507.106-**	414.040-	1.056.680-	1.674.140-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	5.000	10.000
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	5.000	10.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	5.000	10.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	8.908.098	9.733.124	**13.000.000**	22.544.646	15.083.290	3.539.401
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*8.000.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Generalsanierung						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	33.124	266.876	**266.876**	1.733.000	700.000	767.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Stadthalle; Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	8.941.222	10.000.000	**13.266.876**	24.277.646	15.798.290	4.336.401
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	8.941.222	10.000.000	**13.266.876**	24.277.646	15.798.290	4.336.401
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	2.029.300	**1.184.000**	1.613.100	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	2.029.300	**1.973.200**	2.688.300	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuschuss Städtebauförderung						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	3.600.000	0	**0**	0	400.000	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung und Bayerische Landesstiftung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	1.978.000	2.800.000	**3.620.000**	6.280.000	4.200.000	1.791.000
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuweisung nach Art. 10 FAG						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.578.000	6.858.600	**6.777.200**	10.581.400	4.600.000	1.791.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	5.578.000	6.858.600	**6.777.200**	10.581.400	4.600.000	1.791.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	**4.500**	4.500	4.500	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	93.343	105.000	**105.000**	105.000	105.000	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	282	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.828	4.000	**4.000**	4.000	4.000	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	448	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	32.906	40.110	**36.420**	37.150	37.890	38.650
501200 Tariflich Beschäftigte	1.012	1.010	**1.010**	1.030	1.050	1.070
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.301	28.100	**25.800**	26.320	26.850	27.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206	210	**200**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	157	300	**300**	300	300	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	659	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.166	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.613	17.500	**17.500**	17.500	17.500	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.658	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	400	**400**	400	400	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.040	2.000	**2.000**	2.000	2.000	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**200**	200	200	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176	400	**200**	200	200	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	300	**300**	300	300	0
527197 sonstige Steuern und Abgaben	86	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	14.637	12.000	**12.000**	12.000	12.000	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.475	2.500	**20.000**	2.500	2.500	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	464	0	**500**	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	589	500	**200**	200	200	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	**100**	100	100	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	946	4.000	**4.000**	4.000	4.000	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.276	**4.276**	4.276	4.276	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	192	200	**200**	200	200	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	50.136	50.000	**50.000**	50.000	50.000	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8.602	5.000	**5.000**	5.000	5.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	230	200	**200**	200	200	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	544	500	**800**	800	800	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	3.815	700	**200**	200	200	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	408	0				
581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	921	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
Summe Erträge	107.981	113.500	**113.500**	113.500	113.500	0
Summe Aufwendungen	165.415	177.206	**188.006**	171.276	172.566	67.310
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	57.434-	63.706-	**74.506-**	57.776-	59.066-	67.310-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**15.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 15.000 €						
15.000 € - Neugestaltung Weihnachtskrippe Christkindlesmarkt						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**15.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	0	0	**15.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.834	2.500	**2.300**	2.300	2.300	2.300
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	2.326	**2.326**	2.326	2.326	2.326
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.659	4.601	**4.600**	4.600	4.600	4.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.275	**4.275**	4.275	4.275	4.275
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.073	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.088	3.200	**3.200**	3.500	3.500	3.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.783	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	123	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.699	1.600	**1.600**	1.700	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	**200**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	250	**250**	250	250	250
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	100	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.288	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	526	530	**700**	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung	4.019	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.304	5.000	**5.000**	5.000	5.500	5.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	939	950	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	229	100	**300**	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.735	5.000	**9.300**	9.300	9.300	9.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**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	500	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	373	450	**500**	500	500	500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	779	850	**850**	850	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	218	400	**300**	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	33	20	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.148	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	17.151	14.202	**14.001**	14.001	14.001	14.001
Summe Aufwendungen	31.378	38.150	**44.000**	45.200	45.750	45.950
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	14.227-	23.948-	**29.999-**	31.199-	31.749-	31.949-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	225	100	**50**	50	50	50
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.439	2.500	**42.500**	3.500	3.500	3.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	700	**700**	750	750	750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	700	**700**	1.000	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	300	**300**	400	400	400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	279	500	**500**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	3.200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522300 ff. von 082700 umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug von 522300 ff. auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.724	2.000	**2.000**	2.000	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	9.789	11.000	**11.000**	11.000	11.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	556	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	343	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	73	200	**200**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**200**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	228	260	**300**	300	300	300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	148	200	**200**	200	200	200
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
Summe Erträge	225	100	**50**	50	50	50
Summe Aufwendungen	18.383	27.510	**72.150**	33.687	33.887	34.887
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	18.158-	27.410-	**72.100-**	33.637-	33.837-	34.837-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**5.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 5.000 € 5.000 € - Küchenzeile Gemeinschaftshaus Aichig						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	0	0	**5.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.402	42.000	**0**	42.000	42.000	42.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**7.700**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**4.100**	0	0	0
Aufwendungen						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	59.610	55.000	**4.000**	55.000	55.000	55.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.367	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.000	**0**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	800	**0**	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.998	5.000	**0**	5.000	5.000	5.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**13.400**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**1.500**	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.107	1.500	**0**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	40.402	42.000	**11.800**	42.000	42.000	42.000
Summe Aufwendungen	82.082	69.800	**24.900**	69.800	69.800	69.800
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6	41.680-	27.800-	**13.100-**	27.800-	27.800-	27.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	56.130	40.000	**40.000**	40.000	44.000	44.000
441120 Erträge aus Pachten	24.233	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	562	1.500	**500**	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378	0	**260**	260	260	260
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	23.128	13.000	**13.000**	13.000	13.000	14.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	127	60	**100**	100	100	100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.529	0	**0**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**18.000**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**4.600**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.041	4.000	**185.000**	4.500	4.500	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	299	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.639	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.474	18.500	**18.500**	12.500	12.500	12.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	21.656	31.000	**28.000**	29.000	29.000	29.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	724	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	519	200	**200**	200	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	2.100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	7.911	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.901	41.000	**41.000**	41.000	42.000	42.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	242	250	**300**	300	300	300
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	**100**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.143	1.750	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	8.556	12.900	**12.000**	12.500	13.000	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.923	20.000	**20.000**	20.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.103	6.000	**7.400**	7.400	7.400	7.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	88	100	**100**	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.735	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300	**300**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.120	9.500	**9.000**	9.000	10.000	10.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	377	200	**400**	400	400	400
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	450	**450**	500	500	500
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	6.886	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	0	4.000	**22.500**	4.000	4.000	4.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**19.900**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.281	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	**200**	200	200	200
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**200**	200	200	200
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.100	**0**	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	16.480	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-	2.741	0				
Summe Erträge	106.087	77.560	**99.460**	76.860	80.860	81.860
Summe Aufwendungen	177.305	199.651	**413.851**	191.701	195.201	195.201
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	71.218-	122.091-	**314.391-**	114.841-	114.341-	113.341-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**2.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.000 € 2.000 € - Ersatz defektes Großgerät						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**2.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	0	0	**2.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	41.551	25.000	**15.000**	20.000	20.000	20.000
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
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**9.000**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**7.000-**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	268	1.200	**1.200**	1.250	1.250	1.250
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.882	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	15.200	**15.200**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	361	400	**400**	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	5.004	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.768	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.933	837	**837**	837	837	837
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**200**	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	2.000	0	0
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**7.000**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**600**	500	500	500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.500	**0**	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	12.500	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	52.351	35.000	**27.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	26.717	50.107	**54.607**	34.957	32.957	32.957
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	25.634	15.107-	**27.607-**	4.957-	2.957-	2.957-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffung						
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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	286.987	160.000	**80.000**	100.000	120.000	160.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	5.919	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**50.000**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**75.000**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	168.277	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	12.264	4.000	**4.000**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	33.230	3.200	**3.200**	3.500	3.500	3.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	30.204	3.000	**3.000**	3.500	3.500	3.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.490	20.000	**5.000**	5.500	5.500	5.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.171	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.998	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	208	300	**300**	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung	17.460	17.000	**17.000**	17.000	18.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.783	11.500	**12.000**	12.000	12.500	12.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	262	300	**300**	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.263	700	**700**	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	400	**400**	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.692	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.091	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**110.000**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**4.300**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.659	3.500	**3.800**	4.000	4.200	4.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	300	**300**	300	300	300
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.250	**1.700**	1.700	1.700	1.700
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	30.390	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	951	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	75	0	**100**	100	100	100
Summe Erträge	292.906	185.000	**230.000**	125.000	145.000	185.000
Summe Aufwendungen	336.492	108.550	**205.700**	93.900	95.600	95.800
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	43.586-	76.450	**24.300**	31.100	49.400	89.200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	69.034	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Erläuterung : Ausstattungsgegenstände gemäß vertraglicher Verpflichtungen						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	338.377	642.719	**0**	0	0	0
Erläuterung : Gaststätte Oskar; Anbau neuer Bierlift						
Summe Vermögenszugänge	407.411	659.719	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	407.411	659.719	**17.000**	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	29.453	29.450	**29.450**	29.450	30.000	30.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.523	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**5.500**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**2.800-**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	900	**900**	1.000	1.000	1.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	349	500	**500**	600	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	200	**200**	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	86	200	**200**	250	250	250
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	300	300	**400**	400	400	400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118	120	**120**	120	120	120
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	97	120	**120**	120	120	120
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	389	400	**400**	400	400	400
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**500**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**400**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	619	650	**700**	700	800	800
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	625	**150**	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**500**	500	500	500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	4.886	2.850	**2.850**	2.850	2.850	2.850
Summe Erträge	30.976	30.850	**33.550**	30.850	31.400	31.400
Summe Aufwendungen	6.844	8.865	**8.940**	8.890	8.990	8.990
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	24.132	21.985	**24.610**	21.960	22.410	22.410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	71.051	53.000	**42.000**	45.000	50.000	54.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.362	800	**800**	800	1.000	1.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**12.000**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**8.000-**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.289	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	300	**300**	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	604	150	**150**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	107	300	**300**	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	300	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522300 ff. und im Haushaltsvollzug auf 525520 ff.						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12	70	**50**	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	400	**400**	400	400	400
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	165	175	**200**	200	200	200
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**6.300**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**1.400**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.587	2.900	**3.000**	3.000	3.200	3.200
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	**0**	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	3.919	3.547	**3.547**	3.547	3.547	3.547
Summe Erträge	77.013	53.800	**46.800**	45.800	51.000	55.000
Summe Aufwendungen	14.683	15.442	**19.947**	13.297	13.497	13.497
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	62.330	38.358	**26.853**	32.503	37.503	41.503
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	4.000	4.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	0	0	**0**	0	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	590	0	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	26.442	24.420	**15.250**	15.250	18.000	18.000
441120 Erträge aus Pachten	60	60	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	17.400	15.000	**13.000**	13.000	15.000	15.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**2.500**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**800-**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	62.141	22.000	**47.000**	23.000	23.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.224	54.000	**54.000**	4.000	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.430	12.800	**12.800**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	303	2.500	**2.500**	2.600	2.600	2.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	796	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	25	0	**100**	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.598	0				
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	200	**200**	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	950	**950**	950	950	950
524131 Aufwendungen für Heizung	14.472	23.000	**15.000**	18.000	18.000	23.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.779	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	372	372	**372**	372	372	372
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	186	170	**170**	170	170	170
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	339	400	**400**	400	400	400
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**700**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**8.200**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.315	3.860	**3.860**	3.860	3.860	3.860
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	**50**	50	50	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	8.803	5.547	**5.547**	5.547	5.547	5.547
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	442	100	**100**	100	100	100
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	18	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	27	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	44.492	39.480	**29.950**	28.250	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	104.213	135.349	**161.349**	72.449	72.449	77.399
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	59.721-	95.869-	**131.399-**	44.199-	39.449-	44.399-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
Leistung 5.7.3.2.9 Photovoltaikanlagen (BgA)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Erläuterung : Einnahmen aus stadteigenen PV-Anlagen (GBS, GCE und KiGa Graserstraße)						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**800**	800	800	800
Erläuterung : Kostenanteil für Wartung und baulichen Unterhalt der Anlagen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**350**	350	350	350
Erläuterung : Stromnetznutzung und EEG-Umlage						
Summe Erträge	0	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	0	0	**1.150**	1.150	1.150	1.150
Abgleich Produkt 5.7.3.2.9	0	0	**11.350**	11.350	11.350	11.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produkt 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	182.392	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**20.000**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**18.200-**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.002	11.000	**3.000**	3.200	3.200	3.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.423.339	1.768.407	**1.768.407**	1.777.565	1.098.335	1.098.335
Erläuterung : Leistungsentgelt der Stadt an die BMTG						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	110.563	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	70.796	75.661	**75.661**	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	3.549	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	50.000	0	0
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 1.1.1.2.5 543231 (HH-Ansatz HJ 2022)						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	0				
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**5.000**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**2.000**	500	500	500
Summe Erträge	182.392	120.000	**121.800**	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	1.610.749	1.961.068	**1.959.568**	1.936.765	1.207.535	1.207.535
Abgleich Produkt 5.7.5.1	1.428.357-	1.841.068-	**1.837.768-**	1.816.765-	1.087.535-	1.087.535-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produkt 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	105.462	107.200	**107.400**	109.500	111.500	113.500
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**18.700**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**13.400-**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	83.792	86.290	**85.260**	86.970	88.710	90.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.616	6.810	**6.730**	6.860	7.000	7.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.009	14.130	**14.640**	14.930	15.230	15.530
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**2.000**	500	500	500
Summe Erträge	105.462	107.200	**112.700**	109.500	111.500	113.500
Summe Aufwendungen	104.417	107.730	**108.630**	109.260	111.440	113.650
Abgleich Produkt 5.7.5.2	1.045	530-	**4.070**	240	60	150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	36.611	36.500	**36.000**	35.500	35.000	35.000
401200 Grundsteuer B	11.105.328	11.200.000	**11.300.000**	11.400.000	11.450.000	11.500.000
401300 Gewerbesteuer	65.913.303	67.000.000	**65.000.000**	68.400.000	70.500.000	74.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.785.540	41.500.000	**40.500.000**	42.500.000	45.000.000	47.600.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.981.645	11.100.000	**11.100.000**	11.100.000	11.100.000	11.100.000
403200 Hundesteuer	198.862	198.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.989.208	20.202.980	**21.834.244**	10.700.000	10.700.000	10.700.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	3.152.639	3.000.000	**3.800.000**	3.900.000	4.000.000	4.100.000
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	457.674	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 1.2.2.4.4 413115						
413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	2.174	500	**500**	500	500	500
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.738.296	2.762.642	**2.762.642**	2.762.642	2.762.642	2.762.642
413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	2.908.654	2.940.000	**2.880.000**	2.910.000	2.940.000	2.970.000
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.052.322	1.052.322	**1.567.403**	1.567.403	1.567.403	1.567.403
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	4.255	0				
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	12.179.159	6.340.000	**6.150.000**	6.430.000	6.670.000	7.000.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.866.172	19.409.950	**20.710.824**	20.710.824	20.710.824	20.710.824
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	31.458	1.000.000	**500.000**	250.000	250.000	250.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.236	25.200	**34.800**	35.322	35.322	35.322
Summe Erträge	147.326.511	161.442.944	**161.430.789**	155.926.045	160.705.545	166.985.545
Summe Aufwendungen	35.102.025	26.775.150	**27.395.624**	27.426.146	27.666.146	27.996.146
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	112.224.486	134.667.794	**134.035.165**	128.499.899	133.039.399	138.989.399

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	1.052.322	1.567.403	**1.551.010**	1.551.010	1.551.010	1.551.010
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.052.322	1.567.403	**1.551.010**	1.551.010	1.551.010	1.551.010
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	1.052.322	1.567.403	**1.551.010**	1.551.010	1.551.010	1.551.010

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.721.108	1.500.000	**1.420.000**	1.330.000	1.250.000	1.200.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	**30**	30	30	30
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.804	2.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.723.942	1.502.830	**1.422.930**	1.332.974	1.252.974	1.202.974
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	1.723.942-	1.502.830-	**1.422.930-**	1.332.974-	1.252.974-	1.202.974-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
32173000 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - KreditAufnahme	0	0	**0**	32.039.326	53.597.494	40.508.091
32173040 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - KreditAufnahme	0	0	**0**	1.341.500	2.858.400	5.836.800
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32173001 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - Tilgung	5.980.604	5.600.000	**5.230.000**	5.240.000	5.260.000	5.000.000
32173041 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - Tilgung	0	0	**0**	1.341.500	2.858.400	5.836.800
32173061 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur außerordentl Tilgung) - Tilgung	10.279.004	4.456.000	**1.544.700**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	33.380.826	56.455.894	46.344.891
Summe Kredittilgungen für Investitionen	16.259.608	10.056.000	**6.774.700**	6.581.500	8.118.400	10.836.800
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	16.259.608-	10.056.000-	**6.774.700-**	26.799.326	48.337.494	35.508.091

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20	30	**30**	30	30	30
Aufwendungen						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	3	6	**6**	6	6	6
Summe Erträge	20	30	**30**	30	30	30
Summe Aufwendungen	3	6	**6**	6	6	6
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	17	24	**24**	24	24	24

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	4.000.000	**4.000.000**	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	102.000	**102.000**	102.000	102.000	102.000
571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	4.300.000	**4.300.000**	4.300.000	4.300.000	4.300.000
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	2.600.000	**2.600.000**	2.600.000	2.600.000	2.600.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	3.000.000	**3.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	225.000	**225.000**	225.000	225.000	225.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	620.000	**620.000**	620.000	620.000	620.000
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.230.000	**1.230.000**	1.230.000	1.230.000	1.230.000
579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	0	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	875.000	**875.000**	875.000	875.000	875.000
Summe Erträge	0	4.000.000	**4.000.000**	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Summe Aufwendungen	0	13.772.900	**13.772.900**	13.772.900	13.772.900	13.772.900
Abgleich Produkt 6.1.2.1.6	0	9.772.900-	**9.772.900-**	9.772.900-	9.772.900-	9.772.900-

J

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht 2021 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2021 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	186.343.544	190.895.935	6.270.000	197.165.935
1.1.	für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515)	156.211.272	160.432.279	5.300.000	165.732.279
1.2.	für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517)	30.132.272	30.463.656	970.000	31.433.656
2.	Umweltrückstellungen (Konto: 26)	7.430.044	7.430.044	0	7.430.044
3.	Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27)	0	0	0	0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhälnissen (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)	2.371.566	2.370.466	250.000	2.620.466
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**200.736.463**	**205.287.754**	**6.520.000**	**211.807.754**

K

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2021

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	**90.01**	**allg. Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
61111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.551.010**	1.567.403	1.052.322
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
Einzahlungen gesamt	**1.551.010**	1.567.403	1.052.322
61211 7927300 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	**5.230.000**	5.600.000	6.136.271
61211 7927301 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - variabler		0	0
61211 7927304 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite	**0**	0	0
61211 7927306 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währ - Inv.Kred z	**1.544.700**	4.456.000	10.279.004
Auszahlungen gesamt	**6.774.700**	10.056.000	16.415.275
61111 401100 Grundsteuer A	**36.000**	36.500	36.611
61111 401200 Grundsteuer B	**11.300.000**	11.200.000	11.105.328
61111 401300 Gewerbesteuer	**65.000.000**	67.000.000	65.913.303
61111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	**40.500.000**	41.500.000	40.785.540
61111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**11.100.000**	11.100.000	10.981.645
61111 403200 Hundesteuer	**200.000**	198.000	198.862
61111 405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am	**0**	0	0
61111 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	**21.834.244**	20.202.980	7.989.208
61111 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	**3.800.000**	3.000.000	3.152.639
61111 413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -1-	**0**	0	0
61111 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	**450.000**	450.000	457.674
61111 413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	**500**	500	2.174
61111 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	**2.762.642**	2.762.642	2.738.296
61111 413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	**2.880.000**	2.940.000	2.908.654
61111 413193 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -3-	**0**	0	0
61111 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**1.567.403**	1.052.322	1.052.322
61111 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
61111 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	0
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
61212 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
61212 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		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	20
61216 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**4.000.000**	4.000.000	0
Erträge gesamt	**165.430.819**	165.442.974	147.322.276
61111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**0**	0	0
61111 534100 Gewerbesteuerumlage	**6.150.000**	6.340.000	12.179.159
61111 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	**20.710.824**	19.409.950	22.866.172
61111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**500.000**	1.000.000	31.458

Budgetübersicht 2021

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	**90.01**	**allg. Finanzwirtschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
61111 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung		0	0
61111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	25.200	25.236
61211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
61211 551000 Zinsaufwendungen an Bund		0	0
61211 551100 Zinsaufwendungen an Land		0	0
61211 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
61211 551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61211 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	**1.420.000**	1.500.000	1.721.108
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	**2.900**	2.800	2.804
61212 551400 Zinsaufwendungen an Gesetzlliche Sozialversicherung		0	0
61212 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
61212 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0
61212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
61213 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	**6**	6	3
61216 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**220.000**	220.000	0
61216 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	**102.000**	102.000	0
61216 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	**4.300.000**	4.300.000	0
61216 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	**12.000**	12.000	0
61216 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**300.000**	300.000	0
61216 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	**2.600.000**	2.600.000	0
61216 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**3.000.000**	3.000.000	0
61216 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**225.000**	225.000	0
61216 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**100.000**	100.000	0
61216 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**620.000**	620.000	0
61216 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	**3.000**	3.000	0
61216 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**180.000**	180.000	0
61216 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.230.000**	1.230.000	0
61216 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. §		0	0
61216 579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	**5.900**	5.900	0
61216 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**875.000**	875.000	0
Aufwände gesamt	**42.591.460**	42.050.886	36.825.970
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat 90 allg. Finanzwirtschaft			
+ Einzahlungen gesamt	**1.551.010**		
- Auszahlungen gesamt	**6.774.700**		
+ Erträge gesamt	**165.430.819**		
- Aufwände gesamt	**42.591.460**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**117.615.669**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11122 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**80**	99	99
11122 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
11122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**24.773**	25.377	0
11122 481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**150**	150	150
Erträge gesamt	**25.003**	25.626	249
11122 501100 Beamte		0	0
11122 501200 Tariflich Beschäftigte	**190.600**	183.130	174.728
11122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**12.740**	12.450	11.836
11122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**35.700**	33.500	32.347
11122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**93**	93	0
11122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**24.200**	23.000	21.973
11122 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	2.500	778
11122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	0	0
11122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
11122 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**28.000**	28.000	24.468
11122 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**10**	0	5
11122 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**50**	50	0
11122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**100**	0	143
11122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	15
11122 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	0
11122 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**16.000**	15.000	15.230
11122 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**720**	600	560
11122 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**18.000**	18.000	18.232
11122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**250**	250	147
11122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**150**	150	0
11122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	14.000	14.020
11122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	600	420
11122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
11122 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11122 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**50**	50	20
Aufwände gesamt	**342.963**	331.573	314.922
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**25.003**		
- Aufwände gesamt	**342.963**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**317.960-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.02**	**Amt für Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0231 Wirtschaftsförderung
verantwortlich Schmidt, Fredy

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
57111 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
57111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**226.895**	228.000	0
57111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.000**	0	0
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	**350.000**	100.000	0
57111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**1**	50.000	0
57111 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**580.896**	378.000	0
57111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	49.980
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**	0	203
57111 455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	**0**	0	0
57111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	1.500	0
57111 493000 Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
Erträge gesamt	**0**	1.500	50.183
57111 501100 Beamte	**0**	0	0
57111 501200 Tariflich Beschäftigte	**402.020**	386.550	364.536
57111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**32.260**	31.450	29.219
57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**76.080**	73.580	69.933
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.	**120**	120	0
57111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.112**	2.050	1.990
57111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
57111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	437
57111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**21.030**	0	1.547
57111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**800**	0	0
57111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**6.600**	0	0
57111 524131 Aufwendungen für Heizung	**8.938**	0	0
57111 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
57111 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**1.200**	0	0
57111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
57111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**5.700**	0	0
57111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**25**	0	0
57111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**400**	400	0
57111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**10.000**	10.000	8.713
57111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**20.000**	0	0
57111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**18.000**	3.000	862

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.02**	**Amt für Wirtschaftsförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	490
57111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**20.000**	60.300	59.670
57111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	**180.000**	180.000	186.054
57111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**28.300**	41.421	37.692
57111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	911
57111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	643
57111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**20.000**	14.814	14.459
57111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	127
57111 543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	**1.000**	0	0
57111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	78
57111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.300**	1.700	1.533
57111 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**18.800**	0	0
57111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**80.000**	50.000	4.094
57111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	480
57111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**336.170**	464.600	0
57111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**500**	0	0
57111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**402**	402	401
57111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	250
57111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**39.700**	34.200	16.562
57111 547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	**0**	0	0
57111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**400**	0	0
57111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**300**	300	0
57111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	320	50
57111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	1.000	1.251
57111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	1.100	3.674
57111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	0	72
57111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**37.700**	28.000	28.040
57111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.090
57111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.200**	1.200	1.051
57111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	102
57111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**50**	50	40
57111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	80	0
57111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**50**	100	427
57111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
57111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**800**	600	696
Aufwände gesamt	**1.376.979**	1.389.809	837.248
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**580.896**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**1.376.979**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.957.875-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.03**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0106 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich Münch, Irene

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
111281 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
111281 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
111281 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
111281 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**3.730**	4.276	0
Erträge gesamt	**3.730**	4.276	0
111281 501200 Tariflich Beschäftigte	**31.480**	31.250	30.405
111281 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.460**	2.580	2.507
111281 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**6.420**	6.560	6.385
111281 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**86**	86	0
111281 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	386	0
111281 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**181**	181	0
111281 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**386**	0	0
111281 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	90	0
111281 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**419**	419	0
111281 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**400**	400	0
111281 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	169
111281 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**90**	90	0
111281 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	500	100
111281 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**3.600**	3.600	2.702
111281 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**97**	97	2
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**	250	0
111281 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**500**	500	0
111281 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**65**	65	0
111281 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**200**	200	0
111281 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
111281 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
111281 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	188
111281 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	30
111281 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**300**	300	351
Aufwände gesamt	**50.982**	51.002	45.643
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**3.730**		
- Aufwände gesamt	**50.982**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**47.252-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Hauptamt
verantwortlich Haberland, Sabine

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
11111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
11111 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	**0**	0	0
11111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
11124 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
11152 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
11152 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
11152 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**150**	150	210
11153 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
11153 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
11155 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
Einzahlungen gesamt	**150**	150	210
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	**0**	1.800	0
11112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
11112 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
11115 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	6.999
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	**0**	3.000	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	**43.000**	30.500	6.498
11152 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	475
11152 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
11152 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**550.000**	865.329	837.972
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	**46.000**	37.000	28.917
11155 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
11158 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**639.000**	937.629	880.861
11111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
11111 455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
11111 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
11111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	158
11111 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11111 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	**0**	0	0
11111 469100 Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlauvermögens (nicht Verkauf!)	**0**	0	0
11111 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**114.235**	120.461	0
11111 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
11111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
11112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	30
11112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.000**	1.000	7.175
11112 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**7.320**	7.020	3.903

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	0
11112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**2.500**	2.500	3.303
11115 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	12	0
11124 431100 Verwaltungsgebühren	**14.400**	14.400	14.021
11124 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
11124 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**110.700**	113.200	110.750
11124 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**28.300**	24.300	28.373
11124 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
11124 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**24.640**	27.968	0
11124 481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**89.150**	84.880	83.619
11124 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
11151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	2.129
11151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
11151 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
11151 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**44.465**	39.883	0
11151 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	0
11151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**5.200**	5.200	4.980
11152 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
11152 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	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	**3.000**	3.400	4.058
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	252
11152 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**149.361**	135.191	0
11152 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**71.895**	72.795	61.154
11152 481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**12.953**	12.949	11.972
11152 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	590
11153 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**6.000**	6.000	4.443
11153 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	50	0
11153 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11153 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**27.493**	22.707	0
11153 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	**145.725**	134.350	121.342
11155 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11158 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
Erträge gesamt	**859.402**	829.331	463.344
11111 501100 Beamte	**221.800**	215.050	207.876
11111 501200 Tariflich Beschäftigte	**242.020**	235.430	233.718
11111 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**157.000**	150.500	140.882
11111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**12.650**	12.270	12.094
11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**38.500**	34.980	34.410
11111 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
11111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	126	93
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	**0**	500	0
11111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**3.400**	3.400	3.336
11111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**100**	100	1.568
11111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**100**	100	0
11111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
11111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**100**	100	0
11111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.200**	1.200	0
11111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	96
11111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	150	224

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**2.000**	2.000	1.650
11111 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.000**	2.000	1.842
11111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**596.700**	585.000	558.510
11111 542920 Verfügungsmittel	**5.000**	5.000	5.249
11111 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
11111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	6
11111 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	0	0
11111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.000**	1.000	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	**470**	440	441
11111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**850**	850	859
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 572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0
11111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.500**	1.500	993
11111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.200**	1.200	945
11111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
11111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	25.200	25.236
11111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.270
11111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	150	60
11111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**200**	200	0
11111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.063
11112 501100 Beamte	**94.680**	148.910	141.920
11112 501200 Tariflich Beschäftigte	**130.360**	80.040	78.693
11112 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**1.470**	1.470	1.092
11112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**67.000**	104.200	96.182
11112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.590**	6.690	6.581
11112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**27.250**	16.680	16.395
11112 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	2
11112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	500	293
11112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
11112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
11112 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	310	102
11112 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	800	3.126
11112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.000**	1.815	5.278
11112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**80**	80	17
11112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11112 524132 Aufwendungen für Strom	**230**	230	274
11112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**3.000**	3.000	0
11112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.500**	0	0
11112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**363**	363	203
11112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
11112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.000**	1.000	0
11112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**128**	4.000	0
11112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.500**	3.500	1.860
11112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	13
11112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100.000**	100.000	94.401
11112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**10.000**	10.000	4.368
11112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**250**	250	0
11112 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	**2.000**	2.000	0
11112 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**976**	976	0
11112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**3.000**	3.000	1.990
11112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**3.500**	3.500	1.060
11112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.756**	1.756	1.633
11112 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**600**	600	72
11112 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**3.000**	976	2.620

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
11112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**800**	800	604
11112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11112 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**390**	390	0
11112 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	686	0
11112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**16.500**	12.000	16.267
11112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.000**	1.000	0
11112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**25.000**	8.000	24.436
11112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**610**	610	1.648
11112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	11.200	11.216
11112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	2.187
11112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	0
11112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**300**	300	691
11112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**85**	85	85
11112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	508
11115 501100 Beamte	**108.240**	113.220	107.157
11115 501200 Tariflich Beschäftigte	**113.210**	110.870	83.085
11115 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**76.600**	79.300	72.623
11115 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.970**	9.290	6.718
11115 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**23.530**	23.060	17.346
11115 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**400**	400	0
11115 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**7.000**	7.000	6.326
11115 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
11115 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	400	0
11115 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
11115 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**400**	0	0
11115 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.500**	2.500	0
11115 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	700	0
11115 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	19.000	0
11115 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**37.200**	37.200	28.908
11115 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**400**	400	482
11115 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
11115 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.300**	1.300	112
11115 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**64.200**	55.200	56.325
11115 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**62.700**	60.000	58.961
11115 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.400**	1.750	714
11115 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11115 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**1.073**	1.073	1.021
11115 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.375**	1.375	1.371
11115 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	1.030
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**	500	0
11115 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	38
11115 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	0
11115 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**55.100**	42.000	42.060
11115 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**6.000**	6.000	8.013
11115 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.200**	1.200	945
11115 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11124 501100 Beamte	**3.450**	3.320	3.233
11124 501200 Tariflich Beschäftigte	**99.820**	41.580	40.748
11124 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**2.400**	2.300	2.191
11124 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.130**	3.460	3.393
11124 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**20.790**	8.670	8.497
11124 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**181**	181	0
11124 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**80.000**	75.600	80.146
11124 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**800**	800	0
11124 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**800**	800	0

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11124 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**8.700**	8.500	8.156
11124 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**12.100**	11.200	11.220
11124 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**348.000**	345.000	337.487
11124 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**13.600**	13.600	13.246
11124 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**900**	850	974
11124 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**81.800**	81.800	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	3.484
11124 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	5.600	5.608
11124 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.500**	4.500	2.580
11151 501100 Beamte		0	0
11151 501200 Tariflich Beschäftigte	**291.350**	283.020	266.542
11151 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
11151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**23.510**	23.560	22.096
11151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**60.190**	58.430	54.996
11151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**400**	400	25
11151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	300	0
11151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	300	977
11151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**4.200**	4.200	5.122
11151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**25**	0	20
11151 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**17.000**	14.159	11.424
11151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**4.000**	4.000	3.619
11151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**600**	0	0
11151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**400**	400	454
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	**0**	1.000	0
11151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**240.000**	235.000	206.960
11151 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**50**	0	0
11151 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**1.174**	1.174	1.016
11151 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**2.700**	2.700	2.477
11151 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**100**	0	0
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	874
11151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	8.400	11.216
11151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	958
11151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.500**	3.500	5.471
11151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
11152 501100 Beamte	**0**	7.240	6.856
11152 501200 Tariflich Beschäftigte	**445.650**	436.250	409.774
11152 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11152 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	5.100	4.647
11152 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**35.110**	35.110	32.659
11152 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**93.360**	91.070	85.421
11152 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
11152 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**300**	300	0
11152 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**70.000**	70.000	85.747
11152 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**50.000**	50.000	151.200
11152 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.000**	20.000	21.084
11152 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.880**	23.880	144.711
11152 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**35.000**	35.000	57.037
11152 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**8.000**	3.800	5.954
11152 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**15.000**	12.000	14.209
11152 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**500**	500	500
11152 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	880	69
11152 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	200	0

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11152 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	3.500	14.512
11152 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	200	1.608
11152 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**7.500**	7.500	0
11152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**600**	0	657
11152 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	**230.000**	230.000	225.917
11152 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**6.000**	6.000	6.159
11152 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**290.000**	280.160	257.663
11152 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11152 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.000**	1.710	1.710
11152 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
11152 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**1.000**	1.000	3.030
11152 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**750**	750	0
11152 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**21.500**	21.500	21.450
11152 524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**1.000**	1.000	0
11152 524131 Aufwendungen für Heizung	**115.000**	115.000	112.582
11152 524132 Aufwendungen für Strom	**160.000**	150.000	156.215
11152 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**16.500**	15.000	15.187
11152 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**250**	250	0
11152 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**500**	1.300	45
11152 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**145**	145	4
11152 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**1.000**	1.000	0
11152 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**8.000**	0	0
11152 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.000**	363	316
11152 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**400**	400	0
11152 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**100**	100	3
11152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**11.400**	9.000	11.351
11152 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.200**	1.200	134
11152 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**25.000**	15.000	19.962
11152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.000**	5.000	16.150
11152 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**290.000**	120.000	20.758
11152 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	594
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	36
11152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**50.000**	46.848	43.601
11152 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**13.000**	13.000	11.757
11152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**97**	97	0
11152 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**110**	110	100
11152 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	500	0
11152 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**60**	60	49
11152 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**2.400**	2.400	2.924
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 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	0
11152 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.700**	3.000	0
11152 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**600**	715	0
11152 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**25.000**	21.000	24.387
11152 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**450**	450	432
11152 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**4.000**	4.000	3.741
11152 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**20.000**	19.300	56.034
11152 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100.000**	80.000	100.023
11152 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**7.000**	1.000	8.194
11152 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	33.600	28.040
11152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	715
11152 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	1.000	2.737
11152 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**3.300**	3.300	3.236
11152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	29.594

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11153 501100 Beamte	**100.260**	97.540	71.767
11153 501200 Tariflich Beschäftigte	**193.380**	189.210	185.672
11153 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**71.000**	68.300	48.638
11153 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**15.620**	15.600	15.276
11153 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**40.310**	39.490	38.730
11153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.000**	2.000	157
11153 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	400	0
11153 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.000	0
11153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.400**	0	0
11153 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	235
11153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**70.000**	70.400	7.741
11153 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**390**	390	0
11153 543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	**140.000**	130.000	131.883
11153 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.500**	1.500	167
11153 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**20.000**	20.000	14.578
11153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
11153 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11153 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	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	**20.300**	14.000	14.020
11153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	2.430
11153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	387
11153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
11155 501200 Tariflich Beschäftigte	**69.160**	66.580	65.978
11155 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.530**	5.550	5.501
11155 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**14.410**	13.870	13.738
11155 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.000**	2.500	2.522
11155 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	117	0
11155 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**200**	0	0
11155 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**109**	109	96
11155 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	0
11155 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.600**	7.857	0
11155 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	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	**5.800**	2.800	2.804
11155 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	439
11158 501200 Tariflich Beschäftigte	**157.470**	159.590	156.495
11158 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**12.400**	12.970	12.556
11158 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**32.410**	32.610	32.317
11158 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	800	0
11158 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
11158 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11158 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	8.400	8.412
11158 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	332
Aufwände gesamt	**7.072.224**	6.648.063	6.493.883
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**150**		
- Auszahlungen gesamt	**639.000**		
+ Erträge gesamt	**859.402**		
- Aufwände gesamt	**7.072.224**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**6.851.672-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.05**	**Rechnungsprüfungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0205 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich Melzner, Wolfgang

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
11141 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11141 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**2.500**	3.950	4.551
11141 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**50.853**	51.445	0
Erträge gesamt	**53.353**	55.395	4.551
11141 501100 Beamte	**216.190**	200.900	195.379
11141 501200 Tariflich Beschäftigte	**249.240**	267.610	251.896
11141 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**153.100**	140.600	132.413
11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**20.140**	21.660	20.333
11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**48.400**	52.090	49.066
11141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11141 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	70	0
11141 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	400	405
11141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**40**	40	40
11141 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
11141 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**470**	0	0
11141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
11141 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	350	80
11141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**150**	150	66
11141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11141 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11141 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	25.000	0
11141 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**300**	460	157
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	**300**	400	205
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	**29.000**	25.200	25.236
11141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	800	384
11141 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.100**	3.100	2.954
11141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**721.280**	738.830	678.614
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**53.353**		
- Aufwände gesamt	**721.280**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**667.927-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt
verantwortlich Möckel, Christian

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
42411 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
42411 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
42411 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42411 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
42412 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
42412 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42412 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	7.023
42413 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
42413 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42413 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
42414 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
42414 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
42414 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
42414 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42414 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
42414 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	7.023
4211 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	**0**	0	0
4211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**73.201**	420.110	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	0
42411 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42411 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.400**	9.000	2.248
42411 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	417
42411 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
42411 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	76.201
42412 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42412 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.541**	19.520	63.111
42412 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	494
42412 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.156.900**	11.314	530.330
42412 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
42413 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42413 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.500**	4.000	0
42413 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
42413 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
42413 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	180.590
42414 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**3.000**	4.200	303-
42414 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
42414 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
42414 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	83.900
42415 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
42415 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	10.600
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
Auszahlungen gesamt	**1.259.542**	486.144	947.588
4211 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**100**	100	0

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
4211 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**51**	51	0
4211 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**150**	150	56
4211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
4211 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**8.140**	8.140	8.875
42411 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	37.645
42411 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42411 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**75.000**	75.000	96.853
42411 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	369
42411 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**6.500**	6.500	7.431
42411 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**5.000**	5.000	1.558
42411 441120 Erträge aus Pachten	**9.000**	9.000	17.265
42411 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**120.000**	120.000	132.689
42411 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.000**	3.000	3.000
42411 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**46.000**	50.000	64.025
42411 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.		0	604
42411 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.500**	1.500	0
42411 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**50.000**	0	0
42411 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**29.000**	0	0
42411 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**750**	1.000	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	36.924
42412 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**12.000**	12.000	11.141
42412 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**8.000**	8.000	12.133
42412 441120 Erträge aus Pachten	**0**	0	0
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	798
42412 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**300**	300	206
42412 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
42412 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**8.600**	0	0
42412 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**20.000**	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	65.174
42413 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42413 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**70.000**	70.000	58.550
42413 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**3.500**	7.000	6.795
42413 441120 Erträge aus Pachten	**40.000**	60.000	102.610
42413 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	9.000	17.681
42413 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	0	16.200
42413 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**20.000**	0	0
42413 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**20.000**	0	0
42413 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.000**	3.000	3.882
42413 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	3.000	0
42413 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
42414 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
42414 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42414 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**1.505**	1.505	2.273
42414 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**103.560**	103.560	103.560
42414 441120 Erträge aus Pachten	**20.000**	20.000	22.374
42414 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	562-
42414 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
42414 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.423**	1.423	0
42414 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
42414 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
42414 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**80.709**	79.852	79.852
42415 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**43.200**	0	43.200
42415 441120 Erträge aus Pachten	**0**	0	59
42415 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	246

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
42415 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
42415 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**71.147**	70.290	70.290
57316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	42.000	40.402
57316 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**7.700**	0	0
57316 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**4.100**	0	0
57322 441120 Erträge aus Pachten	**15.000**	25.000	41.551
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 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**9.000**	0	0
57322 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**7.000-**	0	0
57322 456201 pr. Stundungszinsen (253)	**0**	0	0
57322 456204 Verzugszinsen (258)	**0**	0	0
57322 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
57322 459991 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA) - 1 -	**0**	0	0
Erträge gesamt	**971.539**	845.975	1.137.663
4211 501100 Beamte	**0**	0	53.711
4211 501200 Tariflich Beschäftigte	**269.490**	261.790	221.827
4211 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
4211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	36.401
4211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**21.510**	21.130	17.856
4211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**53.240**	51.160	43.164
4211 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	500	60
4211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**90**	90	94
4211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	250	0
4211 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	700	190
4211 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
4211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**950**	0	0
4211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**112**	112	46
4211 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**250**	250	0
4211 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**6.000**	6.000	12.677
4211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**200**	200	21
4211 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
4211 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**685.370**	654.487	655.492
4211 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	**0**	767	0
4211 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	**12.000**	12.000	10.391
4211 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**200.141**	163.349	7.937
4211 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**906.117**	1.886.057	897.562
4211 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	**0**	0	0
4211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	774
4211 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	563
4211 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**75**	75	75
4211 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**400**	400	103
4211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**50**	50	46
4211 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	400	429
4211 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**42.011**	0	0
4211 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
4211 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**300**	300	274
4211 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**5.461**	5.461	5.461
4211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**900**	900	748
4211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**900**	900	390
4211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	30
4211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	22.400	25.236
4211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**700**	700	816
4211 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	150	229
4211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
4211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**400**	400	263
4211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
42411 501200 Tariflich Beschäftigte	**200.640**	163.460	175.540
42411 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**16.080**	13.630	14.289
42411 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**41.850**	34.160	36.687
42411 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**80.000**	30.000	62.159
42411 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.000**	20.000	21.135
42411 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.000**	9.000	29.302
42411 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**120.000**	170.000	16.251
42411 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**13.000**	10.000	10.196
42411 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.488**	1.488	760
42411 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	377
42411 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**8.800**	8.800	8.123
42411 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.116**	1.116	1.184
42411 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	600	166
42411 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	200	0
42411 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.200	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**	1.500	707
42411 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	1.389
42411 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.488**	1.488	1.778
42411 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**10.000**	10.000	8.288
42411 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
42411 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**400**	265	263
42411 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**100**	100	39
42411 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**7.000**	7.000	6.984
42411 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**600**	500	0
42411 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.997**	11.997	17.297
42411 524132 Aufwendungen für Strom	**100.000**	100.000	132.416
42411 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**40.000**	40.000	29.073
42411 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**3.200**	3.200	4.396
42411 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**141.000**	141.000	134.283
42411 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
42411 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
42411 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.800**	0	0
42411 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**350**	350	709
42411 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	669
42411 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**300**	300	1.154
42411 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**326**	326	431
42411 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
42411 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**320**	320	991
42411 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
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	**94.000**	1.000	0
42411 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**800**	500	1.453
42411 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.400**	3.380	0
42411 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**5.000**	5.000	5.184
42411 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**500**	400	396
42411 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**240**	0	0
42411 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
42411 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**7.320**	0	0
42411 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	1.200	0
42411 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
42411 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**300**	300	93
42411 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	80
42411 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	66
42411 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**100**	100	35
42411 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	2.500	4.208
42411 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
42412 501200 Tariflich Beschäftigte	**118.420**	111.390	108.934
42412 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.400**	9.250	9.231
42412 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.520**	23.030	22.486
42412 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**149**	149	0
42412 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.000**	21.000	29.686
42412 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**42.000**	42.000	2.109
42412 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**35.000**	35.000	30.524
42412 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.500**	7.500	2.825
42412 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	2.000	1.337
42412 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**18.000**	18.000	10.015
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	1.580
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	2.226
42412 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	400	462
42412 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	100	0
42412 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.000	0
42412 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**186**	186	0
42412 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
42412 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**150**	48	51
42412 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**10.000**	10.000	3.000
42412 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**150**	150	116
42412 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.000**	1.000	2.210
42412 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.500**	3.500	3.492
42412 524131 Aufwendungen für Heizung	**6.000**	6.000	3.601
42412 524132 Aufwendungen für Strom	**19.000**	19.000	18.988
42412 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.000**	12.000	8.810
42412 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**880**	880	2.109
42412 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**2.000**	1.500	1.438
42412 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**1.000**	1.000	685
42412 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	159
42412 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**100**	100	0
42412 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**465**	465	2.428
42412 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.400**	0	0
42412 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	200	444
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	392
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	**50.000**	1.000	0
42412 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**30.000**	500	1.486-
42412 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**580**	540	513
42412 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**240**	227	235
42412 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**200**	200	113
42412 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**5.690**	0	0
42412 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**240**	4.125	0
42412 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**110.000**	0	0
42412 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**214**	0	4.293
42412 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	1.000	0
42412 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	1.890
42412 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.500**	3.500	3.127
42412 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	130
42412 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	1.000	4.076
42412 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**75**	75	72
42412 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
42413 501200 Tariflich Beschäftigte	**141.340**	135.080	126.978
42413 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.340**	11.080	10.320
42413 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**28.970**	27.700	25.926
42413 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**32.000**	17.000	8.585
42413 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.000**	10.000	2.426
42413 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.000**	10.000	11.679
42413 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.600**	7.600	6.673
42413 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.500**	15.000	34.966
42413 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.325**	2.325	3.125
42413 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**1.500**	1.500	0
42413 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**15.000**	15.000	5.366
42413 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	400	715
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	**0**	1.500	0
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**5.400**	5.400	5.317
42413 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
42413 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.800**	1.395	1.836
42413 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**88.000**	88.000	80.850
42413 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**150**	150	0
42413 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**500**	450	405
42413 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
42413 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8.800**	8.800	8.730
42413 524131 Aufwendungen für Heizung	**33.700**	37.000	32.431
42413 524132 Aufwendungen für Strom	**40.000**	40.000	48.234
42413 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.000**	5.000	1.815
42413 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	130	131
42413 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**700**	600	1.074
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.700**	1.700	1.640
42413 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.395**	1.395	0
42413 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.900**	0	0
42413 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**93**	93	0
42413 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**186**	186	0
42413 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**250**	250	549
42413 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**186**	186	0
42413 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**18.500**	18.500	16.111
42413 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**700**	900	580
42413 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
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	**66.000**	1.000	0
42413 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**5.000**	500	1.875
42413 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
42413 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**6.000**	6.000	6.778
42413 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
42413 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**525**	525	1.190
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	695
42413 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
42413 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**150**	0	0
42413 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	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	201
42413 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	196
42413 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	22
42413 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**30**	30	30
42413 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	260
42413 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
42413 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	100	0
42413 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	1.029
42414 501200 Tariflich Beschäftigte	**243.120**	232.170	236.751
42414 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.060**	18.690	18.344
42414 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**49.720**	47.190	48.049
42414 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.000**	500	152
42414 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**505.000**	60.000	24.771
42414 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**500**	500	5.367
42414 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.500**	19.500	16.738
42414 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**100.000**	20.000	7.226
42414 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.000**	8.000	9.077
42414 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.000**	4.000	7.149
42414 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**59**	59	12
42414 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	250	167
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	**0**	1.700	5.048
42414 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	800	0
42414 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
42414 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.251**	2.251	2.137
42414 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**113.600**	113.600	117.420
42414 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**250**	230	210
42414 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
42414 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**770**	770	762
42414 524131 Aufwendungen für Heizung	**75.000**	75.000	65.043
42414 524132 Aufwendungen für Strom	**79.000**	79.000	80.410
42414 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.000**	7.000	6.501
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**	70	0
42414 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.750**	0	0
42414 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**250**	250	43
42414 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**100**	50	121
42414 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	78
42414 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**175**	175	159
42414 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**3.900**	3.775	3.775
42414 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**900**	900	588
42414 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	0
42414 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**300**	1.118	0
42414 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
42414 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**150**	150	41
42414 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**400**	400	511
42414 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	32
42414 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	3.145
42414 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**560**	560	432
42414 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	1.500	1.331
42415 501200 Tariflich Beschäftigte	**38.790**	36.490	43.761
42415 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
42415 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.080**	3.050	3.624
42415 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.060**	7.580	9.022
42415 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
42415 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.500**	13.500	9.637
42415 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	438
42415 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.000**	7.500	0
42415 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	2.000	101
42415 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.500**	5.200	12.716
42415 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**600**	600	879
42415 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	140	0
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	**0**	750	0

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
42415 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**36.270**	36.270	40.079
42415 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**200**	200	158
42415 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**7.000**	7.000	6.984
42415 524131 Aufwendungen für Heizung	**12.000**	12.000	10.134
42415 524132 Aufwendungen für Strom	**11.000**	11.000	10.160
42415 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.460**	3.460	2.298
42415 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**0**	0	0
42415 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	0
42415 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**890**	0	0
42415 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**93**	93	95
42415 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
42415 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**300**	1.300	0
42415 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
42415 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	271
42415 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**600**	600	584
42415 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**400**	400	378
42415 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.200**	3.900	1.452
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	0
42415 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
42415 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	1.427
57316 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57316 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**4.000**	55.000	59.610
57316 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**6.000**	6.000	11.367
57316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	1.000	0
57316 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	800	0
57316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	5.000	6.998
57316 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
57316 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**13.400**	0	0
57316 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**1.500**	500	0
57316 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	1.500	4.107
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**	1.200	268
57322 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.500**	1.500	1.882
57322 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.200**	15.200	0
57322 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	1.000	0
57322 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**400**	400	361
57322 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.000**	2.000	0
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)	**0**	400	0
57322 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	0
57322 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
57322 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**200**	200	0
57322 524131 Aufwendungen für Heizung	**3.000**	3.000	5.004
57322 524132 Aufwendungen für Strom	**5.000**	5.000	4.768
57322 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**837**	837	1.933
57322 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke		0	0
57322 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	0
57322 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
57322 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	200	0
57322 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
57322 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	0
57322 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57322 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**7.000**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57322 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**600**	500	0
57322 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
57322 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**1.800**	0	0
57322 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	4.500	0
57322 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57322 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**13.920**	13.920	12.500
57322 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100**	100	0
57322 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**5.800.276**	5.688.756	4.379.212
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.259.542**		
+ Erträge gesamt	**971.539**		
- Aufwände gesamt	**5.800.276**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**6.088.279-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.08**	**Beteiligungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0204 Beteiligungen
verantwortlich Opel, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11138 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	**0**	0	0
11138 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
11136 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
11136 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
11138 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11136 431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	**0**	0	0
11138 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	**0**	0	0
Erträge gesamt	**0**	0	0
11136 501100 Beamte	**48.960**	48.040	46.075
11136 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
11136 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**34.700**	33.600	31.226
11136 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
11136 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
11136 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**50**	60	0
11136 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	400	0
11136 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**400**	0	0
11136 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
11136 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11136 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	300	0
11136 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.000**	3.000	0
11136 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	27
11136 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
11136 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11136 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11136 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	0
11136 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**12.000**	18.000	0
11136 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
11136 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11136 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**50**	50	6
11136 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
11136 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11136 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
11136 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	226
11136 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
11136 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**200**	200	55
11136 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	5
11138 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**102.060**	107.150	80.424

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.08**	**Beteiligungen**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**102.060**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**102.060-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.10**	**Zensus (Erhebungsstelle)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0334 Zensus (Erhebungsstelle)
verantwortlich	Mertel, Michael
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12112 501100 Beamte	**0**	0	0
12112 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
12112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.200**	0	0
12112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**400**	0	0
12112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	0	0
12112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**200**	0	0
12112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	0	0
12112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**200**	0	0
12112 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	0	0
12112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
12112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**2.700**	0	0
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**2.700**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.700-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.11**	**Stabsstelle Strukturentwicklung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0232 Stabsstelle Strukturentwicklg
verantwortlich Finzel, Günter

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
57113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
57113 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
57113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	20.000	29.241
57113 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**0**	20.000	29.241
57113 501100 Beamte		0	0
57113 501200 Tariflich Beschäftigte	**89.520**	88.800	86.107
57113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
57113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.170**	7.120	6.915
57113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**14.660**	14.070	13.957
57113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
57113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
57113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	0
57113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.000**	2.000	0
57113 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
57113 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
57113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.500**	3.500	0
57113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	1.000	453
57113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**900**	900	3.304
57113 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**316.000**	213.500	52.154
57113 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	0	0
57113 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	2.422
57113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.400**	1.400	496
57113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
57113 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**22.750**	12.750	12.500
57113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
57113 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**125**	125	78
57113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**410**	350	67
57113 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
57113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**15.000**	13.000	0
57113 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	**5.050**	5.050	5.018
57113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
57113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**200**	200	0
57113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57113 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**600**	600	392
57113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
57113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
57113 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	5.600	5.608
57113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**400**	175	7
57113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**250**	250	68
57113 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
57113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	150	0
57113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
57113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	775

Budgetübersicht 2021

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.11**	**Stabsstelle Strukturentwicklung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**491.135**	372.040	190.321
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**491.135**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**491.135-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11157 501100 Beamte	**30.530**	29.970	28.579
11157 501200 Tariflich Beschäftigte	**65.900**	60.910	63.461
11157 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**21.600**	21.000	19.369
11157 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.340**	4.960	5.153
11157 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**12.670**	12.000	12.175
11157 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11157 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**10.134**	6.134	0
11157 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
11157 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	500	1.324
11157 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
11157 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.000**	1.000	0
11157 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**50**	50	0
11157 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	0
11157 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	0
11157 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**50.000**	8.200	19.784
11157 543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen -1-	**140.000**	0	0
11157 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
11157 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**100**	100	63
11157 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**200**	200	0
11157 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	11.200	11.216
11157 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	86
11157 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	0	7
11157 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	250	343
Aufwände gesamt	**354.774**	158.174	161.560
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**354.774**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**354.774-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR.01**	**Personalrat**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat
verantwortlich Mader, Horst

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11160 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
11160 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11160 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	5.703
11160 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
11160 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**700**	0	742
11160 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11160 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**13.415**	12.456	0
Erträge gesamt	**14.115**	12.456	6.445
11160 501100 Beamte	**48.550**	47.820	46.236
11160 501200 Tariflich Beschäftigte	**49.560**	51.430	53.368
11160 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**34.400**	33.500	31.335
11160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.020**	4.160	3.733
11160 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.660**	9.490	9.417
11160 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**400**	400	0
11160 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	700	0
11160 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**600**	600	0
11160 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**100**	100	0
11160 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**700**	0	0
11160 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	0	0
11160 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**5.500**	2.000	149
11160 526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	**700**	700	650
11160 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	200	0
11160 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.200**	1.100	1.123
11160 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**100**	0	53
11160 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	500	41
11160 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.500**	1.000	54
11160 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
11160 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**100**	100	0
11160 541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	**10.000**	10.000	11.291
11160 541531 Aufwendungen für Betriebsfest	**1.800**	1.800	0
11160 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
11160 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
11160 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	500	0
11160 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	100	0
11160 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11160 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**400**	300	0
11160 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
11160 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	240
11160 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
11160 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
11160 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	8.400	8.412
11160 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	700	363
11160 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**500**	500	274
11160 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.000**	4.000	3.279
11160 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
11160 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	456

Budgetübersicht 2021

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR.01**	**Personalrat**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**187.490**	182.400	170.474
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat PR Personalrat			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**14.115**		
- Aufwände gesamt	**187.490**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**173.375-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt
verantwortlich Mertel, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11123 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	47.307
111285 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
111285 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	47.307
11123 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.200**	0	0
11123 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
11123 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		0	49.000
111285 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.000**	4.000	1.103
111285 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	764
4111 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
4111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**1.650.000**	0	0
4111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
4111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
Auszahlungen gesamt	**1.655.200**	4.000	50.867
11121 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**19.805**	23.399	0
11123 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**3.000**	0	0
11123 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	6.490
11123 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	2.000	4.198
11123 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	52.838
11123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	126.012
11123 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	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	**20.000**	60.000	2.756.768
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**	0	0
11123 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**616.716**	456.085	0
11123 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
111282 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**471**	7	0
111285 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	84
111285 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
111285 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**5.223**	4.818	0
5752 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**107.400**	107.200	105.462
5752 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**18.700**	0	0
5752 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**13.400-**	0	0
5752 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**779.915**	654.231	3.051.852
11121 501100 Beamte	**124.820**	122.900	119.081
11121 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
11121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**88.400**	86.000	80.704
11121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11121 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**9.600**	9.500	9.019
11121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**42.000**	60.000	44.231
11121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	0	2.804
11123 501100 Beamte	**1.031.220**	976.990	832.221
11123 501200 Tariflich Beschäftigte	**392.890**	380.970	329.952

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11123 501201 Tariflich Beschäftigte - KUG		0	0
11123 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**730.100**	683.900	564.014
11123 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**31.040**	29.610	24.132
11123 502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - KUG		0	0
11123 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**81.790**	78.820	70.494
11123 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	**900.000**	920.000	867.900
11123 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	**2.650.000**	2.500.000	0
11123 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	**187.500**	187.500	0
11123 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	**150.000**	160.000	31.907
11123 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich	**70.000**	75.000	0
11123 508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	**50.000**	50.000	32.259
11123 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich	**65.000**	65.000	47.467
11123 509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	**45.000**	40.000	42.217
11123 509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	**90.000**	60.000	96.261
11123 509900 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11123 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	**0**	0	667
11123 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**2.000.000**	1.800.000	1.803.739
11123 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	**2.650.000**	2.500.000	7.365.962
11123 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	**562.500**	562.500	1.022.492
11123 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**200**	200	77
11123 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**24.500**	21.500	25.688
11123 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
11123 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.400	1.014
11123 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
11123 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.400**	0	0
11123 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
11123 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**269.000**	238.400	225.708
11123 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**170.000**	165.000	154.023
11123 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**0**	0	0
11123 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**150**	150	0
11123 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	452
11123 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	251
11123 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11123 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**100.500**	101.200	100.489
11123 539100 Sonstige Transferaufwendungen	**500**	500	0
11123 541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	**70.000**	70.000	66.897
11123 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	400	20
11123 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	0	39
11123 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**6.000**	3.200	6.468
11123 541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	**10.000**	10.000	5.064
11123 541510 Nachrufe, Kranzspenden	**1.000**	1.000	1.232
11123 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**118.390**	113.370	144.688
11123 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**410**	410	410
11123 542940 Vermischte Aufwendungen	**20**	20	0
11123 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	186
11123 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.200**	1.200	641
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	111
11123 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
11123 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**277.140**	259.360	238.885
11123 545100 Erstattungen an das Land	**60.000**	45.000	0
11123 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**60.000**	45.000	38.094
11123 545300 Erstattungen an Zweckverbände	**5.500**	5.500	5.280
11123 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
11123 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
11123 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**120**	0	0
11123 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**120**	0	0
11123 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11123 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**7.000**	6.000	7.158
11123 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.900**	1.900	1.774
11123 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	207
11123 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	9
11123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**95.700**	64.400	64.492
11123 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.000**	3.000	3.782
11123 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	131
11123 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**13.000**	13.500	12.418
11123 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	40
11123 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	151
111282 501200 Tariflich Beschäftigte	**21.040**	22.670	10.097
111282 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.690**	1.910	1.712
111282 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.380**	4.830	1.908
111282 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	200	0
111282 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	0
111282 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	13
111282 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
111285 501100 Beamte	**34.080**	33.250	32.224
111285 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
111285 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**24.100**	23.300	21.839
111285 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
111285 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
111285 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**50**	50	0
111285 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	400	2.812
111285 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	2.000	1.695
111285 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**100**	100	84
111285 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.400**	0	0
111285 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**11.500**	10.500	10.269
111285 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**0**	0	0
111285 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	150	25
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	**84.000**	82.000	84.861
111285 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**400**	750	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**	0	0
111285 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	75
111285 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	243
111285 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0
111285 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	392
111285 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
12217 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**244.000**	259.000	242.614
12217 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**30.000**	50.000	27.322
2438 501200 Tariflich Beschäftigte	**233.400**	252.740	253.616
2438 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.480**	20.750	20.322
2438 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**48.410**	52.600	52.762
4111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**506.000**	531.000	449.220
4111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**35.000**	30.000	18.735
4111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**1.878.787**	1.729.427	2.224.007
5752 501200 Tariflich Beschäftigte	**85.260**	86.290	83.792
5752 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.730**	6.810	6.616
5752 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**14.640**	14.130	14.009
5752 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**2.000**	500	0
Aufwände gesamt	**16.549.837**	15.742.937	18.054.666

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.655.200**		
+ Erträge gesamt	**779.915**		
- Aufwände gesamt	**16.549.837**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**17.425.122-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.02**	**Rechtsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten
verantwortlich Fichtner, Ruth

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11125 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
11125 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11125 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	40
11125 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
11125 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	0
11125 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**72.025**	71.110	0
Erträge gesamt	**72.025**	71.110	40
11125 501100 Beamte	**427.420**	483.890	385.848
11125 501200 Tariflich Beschäftigte	**142.690**	153.070	186.280
11125 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11125 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**302.600**	338.700	261.498
11125 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.390**	12.420	14.146
11125 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**29.450**	31.620	38.294
11125 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	600	0
11125 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	150	0
11125 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.500	857
11125 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
11125 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
11125 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.650**	0	0
11125 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	136	470
11125 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**5.000**	5.000	1.540
11125 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**600**	300	47
11125 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**73**	73	64
11125 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
11125 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	800	874
11125 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**2.200**	2.200	2.205
11125 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11125 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**195**	195	0
11125 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**660**	168	181
11125 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**40.000**	40.000	38.026
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	**0**	192	0
11125 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11125 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.500**	1.500	1.616
11125 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**200**	200	0
11125 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11125 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**43.500**	36.400	33.648
11125 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.097
11125 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	232
11125 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**9.000**	7.000	12.730
11125 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**150**	150	0
Aufwände gesamt	**1.023.478**	1.120.464	979.655

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.02**	**Rechtsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**72.025**		
- Aufwände gesamt	**1.023.478**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**951.453-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt
verantwortlich Linhardt, Peter

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5212 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
5231 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
54123 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**318.064**	305.117	181.032
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	**1.279.000**	1.710.000	1.792.241
Einzahlungen gesamt	**1.597.064**	2.015.117	1.973.273
5212 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
5212 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**9.500**	1.000	1.400
5212 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
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
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
Auszahlungen gesamt	**9.500**	1.000	1.400
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**	300.000	443.845
5212 431114 Postzustellgebühr (404)	**2.500**	2.500	3.498
5212 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**25.000**	25.000	0
5212 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.120**	1.120	1.120
5212 441120 Erträge aus Pachten	**18.000**	18.000	18.075
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	6.300
5212 456110 Zwangsgelder	**1.000**	1.000	4.500
5212 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
5212 481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**6.400**	6.400	7.895
5212 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**40**	40	40
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 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		0	181.032
54123 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	0
54123 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für		0	0
54123 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		0	0
54123 456201 pr. Stundungszinsen (253)	**0**	0	0
54123 456208 ör. Stundungszinsen (353)	**0**	0	20
54123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	7.382
54123 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	**0**	1.000	0
54123 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
Erträge gesamt	**355.060**	356.060	673.707
5212 501100 Beamte	**625.430**	533.770	503.868

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5212 501200 Tariflich Beschäftigte	**607.300**	610.490	571.335
5212 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**442.800**	373.600	341.482
5212 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**49.170**	50.080	46.742
5212 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**123.010**	122.950	115.093
5212 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**3.200**	3.200	0
5212 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.700**	6.800	6.499
5212 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**15.000**	14.500	11.641
5212 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	550	408
5212 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	3.600	1.851
5212 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
5212 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**480**	480	471
5212 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.300**	2.300	2.163
5212 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**900**	700	49
5212 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**100**	100	0
5212 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.500**	0	0
5212 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	350	334
5212 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.500**	500	0
5212 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**5.000**	5.500	3.984
5212 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
5212 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	300	0
5212 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.500**	4.500	3.687
5212 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**9.653**	9.653	9.653
5212 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**6.800**	6.800	6.799
5212 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**150**	150	0
5212 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**110**	100	60
5212 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**30**	30	28
5212 542940 Vermischte Aufwendungen	**200**	200	0
5212 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5.500**	5.500	5.704
5212 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	600	507
5212 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	100	88
5212 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**50**	50	28
5212 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**10.000**	10.000	1.052
5212 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**8.000**	8.000	0
5212 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**25.000**	25.000	0
5212 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**200**	200	174
5212 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**900**	900	874
5212 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**150**	100	121
5212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
5212 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**350**	358	0
5212 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	180	0
5212 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**600**	715	0
5212 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
5212 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
5212 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
5212 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
5212 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**4.500**	3.500	2.338
5212 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**700**	500	1.276
5212 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**40**	100	18
5212 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**60.900**	47.600	50.472
5212 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**7.700**	7.700	7.628
5212 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	1.500	1.740
5212 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
5212 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**5.500**	5.000	5.613
5212 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	1.697
5212 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**500**	500	30
5212 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**300**	400	231
5212 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0
5231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**25.000**	17.500	22.786
5231 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**400**	400	0
5231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**400**	400	109
5231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.000**	3.000	700
5231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
5231 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**90.000**	90.000	98.734
5231 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**0**	0	0
5231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**47.596**	55.240	6.726
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**	35.000	10.300
5231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	12.000	5.270
5231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
5231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	0
5231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
5231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**25.000**	25.000	24.397
54123 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
54123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	11.200	11.216
Aufwände gesamt	**2.298.019**	2.124.646	1.888.782
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**1.597.064**		
- Auszahlungen gesamt	**9.500**		
+ Erträge gesamt	**355.060**		
- Aufwände gesamt	**2.298.019**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**355.395-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt
verantwortlich Rohr, Günter

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
111712 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
111712 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
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	**2.228.000**	2.095.000	2.605.564
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
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	0
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
Einzahlungen gesamt	**2.228.000**	2.095.000	2.605.564
111711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**35.000**	55.000	1.169
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	**2.729.220**	4.226.090	583.597
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**	350.000	1.035.533
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	**17.000**	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	**0**	70.000	99.601
111712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**64.794**	200.000	826.396
111712 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**0**	0	41.720
111712 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**150.000**	1	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	**150.000**	625.017	36.373
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
5513 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
5513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	4.000	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
5513 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
57314 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
57314 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
57314 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
57315 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.000**	0	0
57315 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
57315 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
57321 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
57321 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
57321 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.000**	0	0
57321 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
57321 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
57321 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
57323 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
57323 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**17.000**	17.000	69.034
57323 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	642.719	320.972
57323 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
57324 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57324 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.500**	1.500	0
57324 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
57325 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
57325 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
57325 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57326 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
57326 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57326 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
57326 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
57326 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**3.521.514**	6.191.327	3.014.395
111711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**80.000**	80.000	83.723
111711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.000**	38.000	40.075
111711 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-	**0**	0	0
111711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
111711 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**92.426**	94.797	38.158
111711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	250
111712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	175
111712 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**0**	0	0
111712 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	0
111712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	124
111712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**69.778**	94.721	101.032
111712 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	180
111712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	0
111712 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**322.500**	322.500	334.438
111712 441120 Erträge aus Pachten	**140.000**	140.000	260.562
111712 441121 Erträge aus Pachten -1-	**0**	0	4.052
111712 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	**233.196**	222.213	209.247
111712 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
111712 442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	**0**	0	13.712
111712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**200**	500	10.684
111712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
111712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**22.256**	13.200	22.256
111712 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	0
111712 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	**0**	0	114.435
111712 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
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	751

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
111712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	178.956
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	**59.303**	58.447	61.551
111712 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**23.000**	11.000	11.189
111712 491100 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von	**0**	0	0
111712 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
111712 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	**0**	100	0
111713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**8.000**	3.000	64.963
111713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**150**	150	77
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**10.000**	10.000	38.193
111713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	57.516
111713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
111713 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**0**	13.800	47.277
111713 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	**5.000**	0	4.628
5383 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
5383 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
5383 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
5383 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
5383 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
5383 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
5383 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
5383 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
5383 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
5513 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	**0**	0	2.137.650
5513 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**4.200**	4.200	4.200
5513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
5513 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
57314 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**2.300**	2.500	2.834
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	50
57314 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	933
57314 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**4.600**	4.601	4.659
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	**50**	100	225
57315 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57315 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
57321 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
57321 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**40.000**	40.000	56.130
57321 441120 Erträge aus Pachten	**23.000**	23.000	24.233
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-	**500**	1.500	562
57321 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**260**	0	378
57321 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**13.000**	13.000	23.128
57321 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**100**	60	127
57321 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	1.529
57321 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**18.000**	0	0
57321 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**4.600**	0	0
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
57321 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57323 441120 Erträge aus Pachten	**80.000**	160.000	286.987
57323 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57323 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**25.000**	25.000	5.919

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57323 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**50.000**	0	0
57323 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**75.000**	0	0
57323 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
57323 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57323 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
57324 441120 Erträge aus Pachten	**29.450**	29.450	29.453
57324 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.400**	1.400	1.523
57324 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**5.500**	0	0
57324 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**2.800-**	0	0
57324 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57325 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
57325 441120 Erträge aus Pachten	**42.000**	53.000	71.051
57325 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	4.600
57325 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**800**	800	1.362
57325 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**12.000**	0	0
57325 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**8.000-**	0	0
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	590
57326 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**15.250**	24.420	26.442
57326 441120 Erträge aus Pachten	**0**	60	60
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	**13.000**	15.000	17.400
57326 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**2.500**	0	0
57326 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**800-**	0	0
57326 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
57326 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57326 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.562.070**	1.507.870	4.408.904
111711 501100 Beamte	**372.530**	377.390	365.660
111711 501200 Tariflich Beschäftigte	**40.720**	40.420	26.829
111711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**263.800**	264.200	247.816
111711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.380**	3.370	3.895
111711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.420**	8.410	5.160
111711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**985**	985	0
111711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**500**	500	0
111711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	250	0
111711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	1.148
111711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**3.000**	3.000	993
111711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
111711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**800**	500	632
111711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
111711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**200**	200	19
111711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**300**	300	18
111711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**610**	610	243
111711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**650**	650	333
111711 542940 Vermischte Aufwendungen	**50**	50	0
111711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	0
111711 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	115
111711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**450**	450	368
111711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
111711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**5.000**	5.000	10
111711 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**200**	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	**0**	2.714	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto		**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
111711 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
111711 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.200**	1.200	994
111711 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	352
111711 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
111711 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	30.800	30.844
111711 581109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**7.700**	7.700	7.628
111711 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.400**	2.400	1.005
111711 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	33
111711 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	312
111711 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	100	268
111711 581121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
111711 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	112
111711 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
111712 521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	3.443
111712 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**180.000**	70.000	18.031
111712 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.000**	5.000	3.074
111712 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.500**	12.500	3.074
111712 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.000**	17.000	1.724
111712 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	3.900
111712 521117	Aufwendung für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
111712 521118	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
111712 521119	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.000**	18.000	15.889
111712 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.000**	5.000	0
111712 522101	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**500**	2.000	0
111712 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**150**	150	448
111712 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	100	0
111712 522301	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	0	0
111712 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.650	0
111712 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111712 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**18.600**	17.536	18.541
111712 523121	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**0**	0	0
111712 523130	Aufwendungen für Erbbauzinsen	**63.188**	63.188	63.188
111712 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.200**	1.200	0
111712 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**55.500**	50.000	48.676
111712 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**500**	500	9.117
111712 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**500**	500	0
111712 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**18.000**	18.000	15.213
111712 524125	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
111712 524131	Aufwendungen für Heizung	**40.000**	40.000	22.348
111712 524132	Aufwendungen für Strom	**8.000**	9.000	5.654
111712 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**22.500**	20.500	21.124
111712 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**2.800**	2.800	2.656
111712 524190	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**65.450**	65.450	76.850
111712 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	0	0
111712 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
111712 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**600**	600	1.925
111712 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**16.500**	16.500	8.295
111712 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**50.000**	50.000	1.000
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	256
111712 542940	Vermischte Aufwendungen	**500**	250.500	845.091
111712 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**6.500**	6.500	0
111712 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**5.000**	5.000	5.329
111712 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**3.000**	3.000	8.040
111712 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**3.500**	3.500	138
111712 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**50.000**	50.000	45.802
111712 544129	Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
111712 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	**800**	800	776
111712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**7.000**	7.000	6.246
111712 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**900**	900	737
111712 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**100**	100	32
111712 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	**0**	0	267.769
111712 547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen	**0**	0	0
111712 548200 Säumniszuschläge		0	0
111712 549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive	**0**	100	0
111712 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	18.367
111712 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**16.000**	0	0
111712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
111712 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.700**	430	0
111712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
111712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.500**	2.500	3.400
111712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
111712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**15.000**	15.000	2.459
111712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
111712 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
111712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	890
111712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
111712 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
111712 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
111712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**49.900**	49.900	38.620
111713 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**100**	0	0
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**25.000**	25.000	2.525
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.000**	18.000	0
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.000**	8.000	333
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.000**	18.000	48.517
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**85.000**	85.000	105.228
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.500**	2.500	2.541
111713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**0**	0	0
111713 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
111713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**55.000**	40.000	22.552
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**500**	500	421
111713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	20
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.500**	3.000	2.145
111713 524131 Aufwendungen für Heizung	**80.000**	75.000	47.912
111713 524132 Aufwendungen für Strom	**55.000**	52.000	40.604
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.000**	3.800	2.806
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**3.000**	3.000	0
111713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
111713 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**3.000**	0	0
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**30.000**	10.000	6.899
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**	8.000	7.377
111713 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**550**	0	0
111713 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**1.000**	1.000	0
111713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**300**	300	0
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude			5.317
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude			1.640
5383 501200 Tariflich Beschäftigte	**148.440**	139.680	140.023
5383 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.420**	11.140	10.301
5383 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**30.390**	28.490	27.402
5383 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**400**	400	183
5383 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.000**	1.000	92.391
5383 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**700**	700	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5383 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	2.687
5383 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.200**	1.200	2.677
5383 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**800**	2.000	174
5383 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.000**	1.000	0
5383 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**700**	700	259
5383 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	400	70
5383 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	0
5383 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
5383 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
5383 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**31.000**	30.000	20.595
5383 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**4.000**	4.000	0
5383 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**700**	700	616
5383 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.700**	2.700	2.476
5383 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.700**	2.500	1.168
5383 524132 Aufwendungen für Strom	**9.500**	9.000	4.991
5383 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.000**	9.500	3.969
5383 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	69
5383 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
5383 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
5383 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**100**	100	0
5383 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.000**	1.000	600
5383 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
5383 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	520	362
5383 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**400**	400	0
5383 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.200**	300	112
5383 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**200**	200	0
5383 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**200**	200	0
5383 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**15.000**	0	0
5383 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
5383 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**900**	1.000	1.838
5383 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	20	132
5383 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**14.000**	8.000	14.079
5383 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
5513 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
5513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
5513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
5513 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
5513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**700**	750	649
5513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**200**	200	0
5513 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	200	0
5513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**500**	500	0
5513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**200**	200	0
5513 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**300**	300	0
5513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.300**	2.300	952
5513 524132 Aufwendungen für Strom	**22.000**	20.000	19.810
5513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**400**	400	0
5513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	0
5513 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**500**	600	0
5513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
5513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	55
5513 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**50.000**	50.000	0
5513 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	138
5513 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
5513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
5513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.000**	1.200	132
5513 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	0
5513 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0
5513 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	0
5513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	86
5513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	6
5513 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
5513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
5513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
57314 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**100**	100	0
57314 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.200**	3.200	1.088
57314 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	1.000	0
57314 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	1.783
57314 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.200**	1.200	123
57314 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.600**	1.600	2.699
57314 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**200**	200	0
57314 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**250**	250	0
57314 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	100	0
57314 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	500	0
57314 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.500**	1.500	2.288
57314 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**700**	530	526
57314 524131 Aufwendungen für Heizung	**9.000**	9.000	4.019
57314 524132 Aufwendungen für Strom	**5.000**	5.000	3.304
57314 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.000**	950	939
57314 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**300**	100	229
57314 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**9.300**	5.000	7.735
57314 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
57314 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**100**	100	0
57314 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**3.100**	3.100	3.094
57314 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	500	0
57314 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**500**	450	373
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,	**300**	400	218
57314 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	20	33
57314 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.700**	0	2.148
57314 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
57315 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**200**	200	0
57315 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**42.500**	2.500	2.439
57315 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**700**	700	0
57315 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**700**	700	0
57315 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**300**	300	0
57315 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**500**	500	279
57315 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.000**	1.000	0
57315 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	200	0
57315 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	3.200	0
57315 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
57315 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.000**	2.000	1.724
57315 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.000**	11.000	9.789
57315 524132 Aufwendungen für Strom	**1.000**	1.000	556
57315 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**400**	400	343
57315 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	73
57315 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**150**	150	0
57315 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.500**	0	0
57315 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	200	0
57315 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57315 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**300**	260	228
57315 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	148
57315 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**500**	0	0
57315 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57315 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	2.800	2.804
57315 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57321 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**200**	200	0
57321 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**185.000**	4.000	7.041
57321 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	299
57321 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	2.000	1.639
57321 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.500**	18.500	16.474
57321 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**28.000**	31.000	21.656
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	724
57321 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**200**	200	519
57321 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	200	0
57321 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	2.100	0
57321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.500**	2.500	7.911
57321 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**41.000**	41.000	34.901
57321 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**300**	250	242
57321 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**100**	100	0
57321 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.500**	1.750	1.143
57321 524131 Aufwendungen für Heizung	**12.000**	12.900	8.556
57321 524132 Aufwendungen für Strom	**20.000**	20.000	17.923
57321 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.400**	6.000	7.103
57321 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**100**	100	88
57321 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**6.000**	6.000	10.735
57321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.500**	0	0
57321 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
57321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**300**	300	0
57321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.000**	9.500	9.120
57321 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	200	377
57321 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**450**	450	0
57321 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
57321 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
57321 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**8.000**	8.000	6.886
57321 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**1.500**	1.500	1.466
57321 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**22.500**	4.000	0
57321 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**19.900**	500	0
57321 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.200**	4.200	3.281
57321 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	0
57321 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57321 559900 Sonstige Finanzaufwendungen		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	**200**	0	0
57321 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	2.100	0
57321 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**17.101**	17.101	16.480
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	2.741
57323 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.000**	10.000	168.277
57323 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.000**	4.000	12.264
57323 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.200**	3.200	33.230
57323 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	30.204
57323 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.000**	20.000	4.490
57323 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	1.171
57323 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.000**	2.000	6.998
57323 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**300**	300	208
57323 524131 Aufwendungen für Heizung	**17.000**	17.000	17.460
57323 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**12.000**	11.500	11.783
57323 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**300**	300	262
57323 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**700**	700	11.263
57323 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**400**	400	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57323 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
57323 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**7.000**	7.000	3.692
57323 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**1.100**	1.100	1.091
57323 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**110.000**	0	0
57323 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**4.300**	500	0
57323 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.800**	3.500	2.659
57323 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**300**	300	0
57323 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	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 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	0
57323 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.700**	4.250	0
57323 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**19.000**	19.000	30.390
57323 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	951
57323 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	24
57323 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	0	75
57324 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**900**	900	0
57324 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**500**	500	349
57324 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	1.000	0
57324 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**200**	200	0
57324 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**200**	200	86
57324 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
57324 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**400**	300	300
57324 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**120**	120	118
57324 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**120**	120	97
57324 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**0**	0	0
57324 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	0
57324 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**400**	400	389
57324 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**500**	0	0
57324 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**400**	500	0
57324 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**700**	650	619
57324 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57324 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**150**	625	0
57324 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	0
57324 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**2.850**	2.850	4.886
57325 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**100**	100	0
57325 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	7.289
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**	1.200	0
57325 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**300**	300	0
57325 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**150**	150	604
57325 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	300	107
57325 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	300	0
57325 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.500	0
57325 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**50**	70	12
57325 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
57325 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**400**	400	0
57325 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
57325 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	0
57325 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	175	165
57325 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**6.300**	0	0
57325 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**1.400**	500	0
57325 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.000**	2.900	2.587
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	**0**	1.500	0
57325 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**3.547**	3.547	3.919
57325 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57325 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
57326 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**47.000**	22.000	62.141
57326 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**54.000**	54.000	3.224
57326 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.800**	12.800	2.430
57326 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	303
57326 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	1.000	796
57326 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	7
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	**100**	0	25
57326 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	4.598
57326 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**200**	200	0
57326 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**950**	950	936
57326 524131 Aufwendungen für Heizung	**15.000**	23.000	14.472
57326 524132 Aufwendungen für Strom	**2.800**	2.800	1.779
57326 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**372**	372	372
57326 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**170**	170	186
57326 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
57326 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
57326 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
57326 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.000**	5.000	0
57326 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	0
57326 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**400**	400	339
57326 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**700**	0	0
57326 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**8.200**	500	0
57326 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.860**	3.860	3.315
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	8.803
57326 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100**	100	442
57326 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	18
57326 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	27
Aufwände gesamt	**3.250.100**	2.889.400	3.640.558
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**2.228.000**		
- Auszahlungen gesamt	**3.521.514**		
+ Erträge gesamt	**1.562.070**		
- Aufwände gesamt	**3.250.100**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.981.544-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12213 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
12213 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
12611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**278.300**	253.600	184.906
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	28.875
12611 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
12611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		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	**40.300**	38.750	37.340
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**318.600**	292.350	251.121
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**	5.000	0
12213 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
12213 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12213 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
12215 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12215 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	23.520
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	**2.755.040**	2.633.657	252.734
12611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	2.517
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	0
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**2.900.609**	402.080	44.814
12611 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**0**	0	0
12611 789100 Anzahlungen	**0**	0	23.939
12711 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	**0**	0	0
12711 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**150.000**	20.000	0
12711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12711 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
12811 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	**0**	0	0
12811 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**50.000**	50.000	60.000
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**42.000**	12.000	4.057
12811 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
12811 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
12811 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	25.098
12811 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
57313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**15.000**	0	0
57313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**5.917.649**	3.122.737	436.679
11159 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	4.411

Budgetübersicht 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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	3.997
12211 431100 Verwaltungsgebühren	**28.000**	28.000	30.419
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	66.207
12213 431100 Verwaltungsgebühren	**5.500**	5.500	13.673
12213 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
12213 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**15.000**	15.000	23.270
12213 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	580
12213 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
12213 456100 Bußgelder	**400**	400	1.355
12213 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12213 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12213 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	1.822-
12215 431100 Verwaltungsgebühren	**130.000**	130.000	116.062
12215 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**110.000**	110.000	104.959
12215 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
12215 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
12215 456100 Bußgelder	**14.000**	14.000	16.774
12215 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12215 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	256
12253 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**20.939**	20.903	20.720
12253 431100 Verwaltungsgebühren	**4.500**	4.500	12.125
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12253 456100 Bußgelder	**4.000**	5.000	9.700
12253 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12611 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**3.500**	3.500	5.772
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	177
12611 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
12611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
12611 431100 Verwaltungsgebühren		0	10
12611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**250.000**	250.000	440.948
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	10.068
12611 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
12611 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**0**	0	12.559
12611 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
12611 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**13.000**	13.000	12.955
12611 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**250**	0	0
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 abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	670
12611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12611 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12611 481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**200**	250	35
12611 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**111.200**	106.400	106.720
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**1.000**	1.000	974

Budgetübersicht 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget					
12811 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von			0	0
12811 431100	Verwaltungsgebühren		**0**	0	0
12811 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
12811 448000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		**6.500**	0	2.826
12811 448100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		**0**	0	244
12811 448200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		**0**	0	126
12811 458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0	0
12811 461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		**47.150**	48.650	50.116
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	4.500
57313 432100	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		**105.000**	105.000	93.343
57313 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		**0**	0	282
57313 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**0**	0	580
57313 448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		**4.000**	4.000	8.828
57313 481129	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0	448
Erträge gesamt			**919.878**	910.842	1.174.867
11159 501100	Beamte		**3.650**	3.600	4.609
11159 501200	Tariflich Beschäftigte		**38.300**	36.510	35.645
11159 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		**2.600**	2.500	3.124
11159 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		**3.060**	3.060	2.983
11159 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		**7.980**	7.600	7.415
11159 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		**0**	0	35
11159 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		**450**	450	428
11159 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		**0**	0	0
11159 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		**0**	0	0
11159 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		**0**	0	0
11159 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		**150**	150	0
11159 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		**200**	200	289
11159 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		**1.500**	1.500	2.908
11159 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		**500**	500	418
11159 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		**0**	0	0
11159 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		**100**	100	329
11159 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		**0**	0	0
12211 501100	Beamte		**59.060**	60.880	92.791
12211 501200	Tariflich Beschäftigte		**0**	0	0
12211 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		**41.800**	42.600	62.887
12211 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		**0**	0	0
12211 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		**0**	0	0
12211 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		**2.500**	2.500	3.242
12211 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		**0**	200	0
12211 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		**200**	0	0
12211 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		**300**	300	503
12211 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		**200**	200	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**	200	289
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		**2.900**	2.800	2.804
12211 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		**500**	200	0
12211 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		**0**	0	0
12213 501100	Beamte		**91.380**	101.720	107.892
12213 501200	Tariflich Beschäftigte		**68.720**	70.530	56.841
12213 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		**64.700**	71.200	73.121
12213 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		**5.490**	5.790	4.459
12213 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		**14.210**	13.980	11.689

Budgetübersicht 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
12213 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**170**	170	145
12213 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
12213 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	6.074
12213 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**200**	200	0
12213 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**700**	700	0
12213 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
12213 526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	248
12213 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**45.000**	45.000	48.564
12213 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.000**	1.000	6.855
12213 530110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**35.000**	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	458
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	**350**	200	176
12213 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**500**	500	0
12213 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**1.000**	1.000	0
12213 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**2.500**	2.500	0
12213 544122	Aufwendungen für Kfz-Steuer	**100**	100	72
12213 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**500**	500	462
12213 571533	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**500**	0	0
12213 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	630
12213 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**150**	150	0
12213 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**400**	400	385
12213 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**40.500**	20.000	41.442
12213 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**7.500**	7.300	9.742
12213 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	11.200	11.216
12213 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.727
12213 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
12213 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.400**	1.400	1.319
12213 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	1.500	3.115
12213 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	1.558
12213 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**120**	0	228
12215 501100	Beamte	**110.250**	117.420	107.742
12215 501200	Tariflich Beschäftigte	**145.710**	143.630	147.801
12215 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**78.100**	82.200	73.019
12215 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.900**	12.360	13.277
12215 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**29.620**	30.780	32.816
12215 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**200**	200	184
12215 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.000**	0	2.844
12215 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	200	626
12215 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**200**	0	0
12215 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**100**	100	529
12215 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
12215 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**100**	100	81
12215 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
12215 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**150**	150	0
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	536
12215 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.000**	1.000	1.255
12215 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**1.500**	1.500	0
12215 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12215 545000	Erstattungen an den Bund	**0**	0	0
12215 545700	Erstattungen an private Unternehmen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
12215 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	1.303
12215 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
12215 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	577
12215 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	10.000	303
12215 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.150**	1.150	195
12215 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	19.600	19.628
12215 581109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**0**	0	0
12215 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**750**	500	516
12215 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.500**	1.500	882
12215 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	207
12215 591100	Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
12253 501100	Beamte	**192.010**	195.770	189.138
12253 501200	Tariflich Beschäftigte		0	0
12253 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**135.900**	137.000	128.183
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.	**200**	200	501
12253 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	200	0
12253 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**300**	300	0
12253 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**200**	0	0
12253 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**100**	250	402
12253 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**100**	100	0
12253 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**300**	300	364
12253 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**50**	50	0
12253 542940	Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
12253 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
12253 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	728
12253 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**1.000**	1.000	0
12253 544122	Aufwendungen für Kfz-Steuer	**112**	100	176
12253 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**470**	470	447
12253 545820	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0	12
12253 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	192
12253 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
12253 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12253 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	25.200	19.628
12253 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	200	141
12253 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	4
12253 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**350**	350	293
12253 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	56
12253 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
12253 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
12611 501100	Beamte	**2.584.480**	2.479.870	2.043.445
12611 501200	Tariflich Beschäftigte	**130.010**	107.010	88.742
12611 501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**23.180**	22.290	22.438
12611 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**1.829.800**	1.522.400	1.384.887
12611 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.200**	5.750	3.600
12611 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**19.490**	15.030	10.098
12611 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**1.620**	1.560	1.556
12611 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**157.500**	367.500	37.659
12611 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**44.000**	44.000	2.944
12611 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.500**	5.500	1.746
12611 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**51.000**	36.000	87.886
12611 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**25.000**	25.000	26.184
12611 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**10.000**	10.000	8.035
12611 522101	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**100**	100	0
12611 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**65.000**	60.000	85.024
12611 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**13.200**	12.400	13.204
12611 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**0**	0	49
12611 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.800**	1.800	1.385

Budgetübersicht 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
12611 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	573
12611 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	20.000	27.960
12611 522370	Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für	**0**	126.500	27.580
12611 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**3.780**	3.780	3.780
12611 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
12611 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**6.200**	6.200	6.199
12611 523121	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**67**	67	20
12611 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**26.000**	24.000	26.048
12611 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
12611 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.650**	1.900	1.849
12611 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**300**	300	2.299
12611 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.200**	3.100	3.037
12611 524125	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
12611 524131	Aufwendungen für Heizung	**52.000**	52.000	36.144
12611 524132	Aufwendungen für Strom	**56.000**	50.000	55.691
12611 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.500**	8.500	7.897
12611 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**450**	450	597
12611 524190	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**850**	850	863
12611 524191	Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**3.200**	3.000	3.160
12611 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**75.000**	75.000	117.539
12611 525101	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**3.400**	3.000	3.381
12611 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**115.200**	0	0
12611 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**205.000**	75.000	58.913
12611 526111	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**108.000**	30.000	42.956
12611 526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	971
12611 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	76
12611 527136	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**0**	0	0
12611 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	76
12611 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**10.000**	5.000	11.871
12611 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	451
12611 528100	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**7.000**	7.000	17.386
12611 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**36.000**	36.000	18.205
12611 530110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**17.000**	17.000	13.505
12611 531100	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**17.000**	17.000	17.080
12611 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**3.300**	4.200	2.938
12611 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	284
12611 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
12611 542110	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**65.000**	65.000	111.386
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	2.185
12611 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.300**	1.300	1.063
12611 543130	Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0
12611 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**12.600**	10.000	10.862
12611 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
12611 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
12611 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	41.650
12611 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**150**	150	94
12611 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.500**	2.400	2.257
12611 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**14.500**	14.000	12.729
12611 544290	Beiträge für sonstige Versicherungen	**2.000**	2.000	1.594
12611 544291	Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**2.100**	2.100	2.130
12611 544300	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
12611 545700	Erstattungen an private Unternehmen	**8.000**	8.000	8.639
12611 545820	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**34.000**	27.000	24.617
12611 571120	Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**35.664**	0	0
12611 571223	Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	14.375	0

Budgetübersicht 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**0**	0	0
12611 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	1.000	0
12611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**286.840**	235.965	203
12611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**2.800**	26.000	0
12611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**200**	286	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	3.812
12611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	113
12611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**6.800**	6.684	6.729
12611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.500**	2.500	2.733
12611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**150**	150	364
12611 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**89.900**	92.400	86.924
12611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.612
12611 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12611 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**800**	800	1.013
12611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**25.000**	20.000	26.326
12611 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**1.010**	1.010	1.006
12611 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
12611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	2.409
12711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**0**	0	0
12711 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**575.000**	450.000	287.003
12711 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**15.000**	0	0
12811 501100 Beamte	**116.530**	110.710	107.076
12811 501200 Tariflich Beschäftigte	**30.480**	31.990	30.686
12811 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**82.500**	77.500	72.568
12811 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.410**	3.040	2.951
12811 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**6.220**	7.670	7.374
12811 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.500**	1.500	0
12811 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	889
12811 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	18.915
12811 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	29.473
12811 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	9.180
12811 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
12811 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.500**	14.000	0
12811 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
12811 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	2.000	129
12811 522370 Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für	**0**	0	0
12811 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
12811 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
12811 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
12811 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
12811 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	0
12811 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
12811 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**6.500**	500	3.453
12811 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**650**	0	256
12811 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.600**	0	3.570
12811 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	0	0
12811 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**750**	750	0
12811 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.000**	0	0
12811 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**500**	500	30
12811 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**300**	300	0
12811 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**300**	0	202
12811 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.000**	2.000	0
12811 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	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**	5.719	5.589
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**6.000**	6.000	5.926
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

Budgetübersicht 2021

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12811 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	175	174
12811 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12811 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	700
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	59
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.000**	3.000	2.586
12811 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen		0	0
12811 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12811 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**2.400**	2.400	2.222
12811 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**300**	0	0
12811 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.000**	1.458	0
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12811 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**2.500**	0	0
12811 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
12811 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12811 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**58.000**	39.200	36.452
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.090
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	115
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	408
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	93
12811 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
12811 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
57313 501100 Beamte	**36.420**	40.110	32.906
57313 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.010**	1.010	1.012
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**25.800**	28.100	22.301
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**200**	210	206
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	300	157
57313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	200	0
57313 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	659
57313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	1.166
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**17.500**	17.500	15.613
57313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.000**	1.000	1.658
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**400**	400	0
57313 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	0
57313 524132 Aufwendungen für Strom	**2.000**	2.000	1.040
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.000**	1.000	0
57313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**200**	0	0
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	400	176
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**300**	300	200
57313 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	86
57313 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**12.000**	12.000	14.637
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**20.000**	2.500	2.475
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	0	464
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**200**	500	589
57313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	500	0
57313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**100**	100	0
57313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**4.000**	4.000	946
57313 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**4.276**	4.276	4.276
57313 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	192

Budgetübersicht 2021

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57313 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**50.000**	50.000	50.136
57313 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**5.000**	5.000	8.602
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**	200	230
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	500	544
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**200**	700	3.815
57313 581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	**3.000**	3.000	0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.000**	1.000	921
Aufwände gesamt	**8.821.248**	8.117.395	6.858.649
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**318.600**		
- Auszahlungen gesamt	**5.917.649**		
+ Erträge gesamt	**919.878**		
- Aufwände gesamt	**8.821.248**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**13.500.419-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
11133 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
5351 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
5351 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
11131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	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
11133 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
11135 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11135 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
5351 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	**0**	0	0
5351 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5351 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
5351 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
11131 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**81.586**	79.888	0
11131 481198 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml. Verw. Kost.b.		0	0
11133 431100 Verwaltungsgebühren	**60**	60	20
11133 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	**250**	250	271
11133 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)		0	0
11133 431103 Rücklastschriftgebühren (291)		0	0
11133 431104 Rückscheckgebühren (292)		0	0
11133 431105 ör. Mahngebühren (311)	**27.000**	27.000	27.285
11133 431106 ör. Mahnauslagen (312)		0	0
11133 431107 Vollstreckungskosten (321)		0	0
11133 431109 Pfändungsgebühren (323)		0	0
11133 431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)		0	0
11133 431111 Vollstreckungsgebühren (400)		0	0
11133 431112 Pfändungsgebühren (401)		0	0
11133 431113 Erlösgebühr (402)		0	0
11133 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
11133 431115 zusätzliche Gebühr (405)		0	0
11133 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)		0	0
11133 431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)		0	0
11133 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
11133 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11133 456201 pr. Stundungszinsen (253)	**300**	300	0
11133 456202 pr. Prozesszinsen (255)		0	0
11133 456203 Zinsen für Zuwendungen (257)		0	0
11133 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
11133 456205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)		0	0
11133 456206 Säumniszuschläge (331)	**50.000**	60.000	31.797
11133 456207 Verspätungszuschlag (332)		0	0
11133 456208 ör. Stundungszinsen (353)	**6.000**	7.000	4.302
11133 456209 Hinterziehungszinsen (354)	**50**	50	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11133 456210 ör. Prozesszinsen (355)		0	0
11133 456211 Aussetzungszinsen (356)	**500**	500	19.340
11133 456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)		0	0
11133 456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	**48.000**	48.000	64.488
11133 456501 Steuernachforderungszinsen (351)	**900.000**	900.000	1.889.593
11133 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**150.000**	150.000	0
11133 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	**250.000**	250.000	0
11133 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**150**	150	15
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
11133 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**200**	200	393
11133 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11133 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	150
11133 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**235.425**	220.484	0
11133 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
11135 431100 Verwaltungsgebühren	**50**	50	14
11135 456100 Bußgelder		0	0
11135 456110 Zwangsgelder		0	0
11135 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
11135 456207 Verspätungszuschlag (332)	**4.000**	4.000	1.440-
11135 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11135 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
11135 469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	**100**	100	0
11135 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**96.798**	88.530	0
5351 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**665.600**	600.000	677.829
5351 451100 Konzessionsabgaben	**3.610.000**	3.695.000	3.773.835
Erträge gesamt	**6.126.069**	6.131.562	6.487.892
11131 501100 Beamte	**293.540**	348.330	345.731
11131 501200 Tariflich Beschäftigte	**325.270**	358.960	283.586
11131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**207.800**	243.800	234.309
11131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**26.480**	29.360	22.934
11131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**66.960**	73.900	58.155
11131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100**	100	81
11131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**12.000**	12.000	8.286
11131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	100	0
11131 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	750	760
11131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
11131 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
11131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.100**	0	0
11131 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**3.500**	2.700	0
11131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
11131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	0
11131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.500**	4.500	4.774
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	140
11131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**735**	735	735
11131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**28.100**	27.475	26.714
11131 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
11131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	500	0
11131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	50	0
11131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11131 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**5.000**	5.000	0
11131 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**300**	300	0
11131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
11131 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**0**	0	0
11131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	572	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	165
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	**52.200**	36.400	36.452
11131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.300**	2.800	1.548
11131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	22
11131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.300**	3.000	3.283
11131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
11131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	8
11131 581198 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml.		0	0
11133 501100 Beamte	**83.980**	150.550	115.184
11133 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.268.130**	1.085.060	1.079.798
11133 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**59.500**	105.400	78.063
11133 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**102.690**	90.300	88.702
11133 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**262.170**	225.360	223.261
11133 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**400**	400	45
11133 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.000**	9.000	8.271
11133 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	66
11133 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	2.500	1.176
11133 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**2.950**	2.950	2.948
11133 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**162.025**	161.000	158.952
11133 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
11133 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.320**	1.320	1.320
11133 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.500**	0	0
11133 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
11133 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**10.000**	8.000	0
11133 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11133 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**50**	50	0
11133 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
11133 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**19.200**	18.600	9.724
11133 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
11133 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.500**	1.500	1.135
11133 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**190**	150	137
11133 542940 Vermischte Aufwendungen		0	514-
11133 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.500**	4.500	3.608
11133 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**195**	195	177
11133 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	921
11133 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**250**	250	0
11133 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**320.000**	320.000	263.012
11133 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**30.000**	30.000	30.000
11133 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**1.000**	1.000	0
11133 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**200.000**	350.000	65.502
11133 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.500**	1.500	703
11133 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-		0	0
11133 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
11133 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach §	**1.600.000**	1.000.000	1.287.233
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	**50.000**	150.000	8.157
11133 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	**1.000.000**	650.000	0
11133 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11133 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
11133 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.000**	1.000	1.002
11133 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	80
11133 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	12
11133 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**124.700**	112.000	112.160
11133 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**4.400**	4.400	4.359
11133 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.500	1.791
11133 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
11133 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.000**	4.000	4.325
11133 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11133 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**75**	75	0
11133 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	20
11135 501100 Beamte	**62.700**	76.950	93.661
11135 501200 Tariflich Beschäftigte	**320.940**	231.470	193.522
11135 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**44.400**	53.900	63.476
11135 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**25.740**	18.960	15.911
11135 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**65.620**	47.790	40.008
11135 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**250**	250	0
11135 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.500**	2.500	1.601
11135 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11135 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	900	500
11135 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.700**	0	0
11135 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.335
11135 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11135 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
11135 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**20.100**	20.100	4.711
11135 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
11135 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
11135 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11135 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**600**	600	303
11135 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	50
11135 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**550.000**	750.000	0
11135 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
11135 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		0	0
11135 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**500**	500	0
11135 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**500**	0	0
11135 548200 Säumniszuschläge	**100**	0	0
11135 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	**250**	250	0
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	155
11135 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**400**	400	236
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**	1.100	1.090
11135 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	922
11135 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.500**	2.500	2.269
11135 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5351 501100 Beamte		0	0
5351 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**1.162.000**	663.000	618.237
5351 531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**665.600**	600.000	677.829
5351 531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**41.854**	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
Aufwände gesamt	**9.337.364**	8.121.162	6.294.829

Budgetübersicht 2021

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**6.126.069**		
- Aufwände gesamt	**9.337.364**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**3.211.295-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11156 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
11156 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.218.590**	1.511.080	503.524
11156 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
11156 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**1.218.590**	1.511.080	503.524
11156 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
11156 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
11156 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
11156 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.394
11156 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	24
11156 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11156 481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.987.000**	2.458.400	2.551.640
Erträge gesamt	**2.987.000**	2.458.400	2.553.058
11156 501100 Beamte	**326.660**	311.080	297.506
11156 501200 Tariflich Beschäftigte	**623.260**	567.190	493.803
11156 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**231.300**	217.800	201.626
11156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**50.660**	46.190	40.177
11156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**125.470**	113.310	98.503
11156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**75.000**	75.000	75.812
11156 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**873.886**	589.194	468.287
11156 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
11156 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	30.370	9.987
11156 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
11156 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**61.680**	58.480	62.634
11156 524132 Aufwendungen für Strom	**14.000**	11.000	12.521
11156 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**900**	900	0
11156 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**30.720**	0	0
11156 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	500	0
11156 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**79.537**	75.737	15.203
11156 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**50**	70	15
11156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**445.963**	542.963	32.332
11156 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**2.000**	2.000	0
11156 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	0
11156 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
11156 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
11156 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**950**	2.000	966
11156 543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	**2.100**	0	0
11156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	54
11156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**82.690**	76.960	58.739
11156 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**38.000**	58.000	0
11156 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**680**	680	636
11156 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**0**	0	0
11156 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**3.000**	3.000	2.284
11156 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**80.350**	396.374	0
11156 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.02**	**Amt für Informationstechnik**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**66.740**	538.565	241
11156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11156 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**4.050**	4.050	0
11156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**900**	900	546
11156 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.500**	500	3.548
11156 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**350**	150	358
11156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**171.100**	182.000	176.652
11156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	600	775
11156 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	10
11156 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	**40.000**	40.000	0
11156 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**950**	950	813
11156 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	598
11156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	56
Aufwände gesamt	**3.438.096**	3.946.863	2.054.683
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.218.590**		
+ Erträge gesamt	**2.987.000**		
- Aufwände gesamt	**3.438.096**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.669.686-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.03**	**Zentrales Controlling**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0208 Controlling
verantwortlich Bieber, Albert

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11137 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
11137 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11137 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**11.000**	15.105	0
Erträge gesamt	**11.000**	15.105	0
11137 501100 Beamte	**0**	0	0
11137 501200 Tariflich Beschäftigte	**72.340**	68.240	62.574
11137 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
11137 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.850**	5.530	5.091
11137 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**13.410**	12.830	12.073
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	14
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	50
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	**11.600**	8.400	8.412
11137 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.090
11137 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	11
11137 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11137 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**104.450**	96.250	89.315
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**11.000**		
- Aufwände gesamt	**104.450**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**93.450-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.06**	**Straßenverkehrsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt
verantwortlich Pfister, Heinz

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12244 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
12241 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12241 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	1.000	0
12241 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
12241 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12242 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	1.500	0
12242 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
12243 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	950	33.755
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	**2.500**	2.000	1.850
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	0
12245 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**2.500**	5.450	35.605
12241 431100 Verwaltungsgebühren	**190.000**	190.000	215.873
12241 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	0
12241 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**0**	0	0
12241 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.500**	9.000	8.673
12241 456100 Bußgelder	**100**	100	0
12241 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12241 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12242 431100 Verwaltungsgebühren	**100.000**	100.000	130.660
12242 431114 Postzustellgebühr (404)	**1.000**	1.000	1.218
12242 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**0**	0	0
12242 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12242 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12243 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12243 431100 Verwaltungsgebühren	**580.000**	600.000	644.295
12243 431114 Postzustellgebühr (404)	**2.500**	2.500	2.328
12243 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**150**	200	231
12243 456110 Zwangsgelder	**1.000**	800	1.800
12243 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**100**	0	0
12243 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
12244 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	**0**	0	20-
12244 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12244 431114 Postzustellgebühr (404)	**6.500**	3.000	7.322
12244 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	1.800	2.760
12244 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12244 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12244 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		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	1.730
12245 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.06**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12245 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**25**	25	74
Erträge gesamt	**894.125**	912.675	1.016.944
12241 501100 Beamte	**239.860**	229.710	222.915
12241 501200 Tariflich Beschäftigte	**95.300**	94.610	102.646
12241 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**169.800**	160.800	151.074
12241 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.620**	7.560	8.091
12241 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**19.800**	19.660	21.268
12241 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**500**	500	0
12241 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12241 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**200**	200	789
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 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**150**	150	0
12241 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.250**	2.700	1.827
12241 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	250	0
12241 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	8.000	405
12241 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
12241 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**250**	250	0
12241 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**8.000**	0	0
12241 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.000**	1.000	1.384
12241 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.700**	0	1.682
12241 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.350**	1.350	1.409
12241 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	200	137
12241 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**33.000**	33.000	30.194
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	**500**	2.500	359
12241 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	500	155
12241 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**325**	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	**500**	800	0
12241 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**52**	52	52
12241 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
12241 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**415**	420	411
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	150
12241 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
12241 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**450**	450	432
12241 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**750**	750	752
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	**26.100**	22.400	22.432
12241 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**7.700**	7.700	7.628
12241 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	901
12241 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
12241 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.500**	3.130	1.528
12241 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	509
12241 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
12241 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	0	27
12241 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
12242 501100 Beamte	**85.090**	83.510	80.917
12242 501200 Tariflich Beschäftigte	**137.670**	131.300	108.347
12242 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**60.200**	58.500	54.839
12242 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.120**	10.850	8.741
12242 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**28.450**	27.250	22.459
12242 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
12242 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**15.000**	15.000	13.740
12242 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	250	0
12242 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	500	1.584
12242 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
12242 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**750**	0	0
12242 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.500**	1.500	1.503
12242 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	62
12242 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**17.500**	15.000	11.079
12242 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
12242 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
12242 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	610
12242 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	138
12242 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**500**	500	0
12242 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12242 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12242 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**500**	1.000	65
12242 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
12242 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.200**	1.200	968
12242 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	2.000	5.321
12242 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	148
12242 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**23.200**	22.400	22.432
12242 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**900**	800	666
12242 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12242 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	498
12243 501100	Beamte	**59.680**	57.430	53.547
12243 501200	Tariflich Beschäftigte	**214.950**	212.420	201.472
12243 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**42.300**	40.200	36.290
12243 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.170**	17.650	16.679
12243 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**44.670**	44.240	41.893
12243 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**780**	750	741
12243 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
12243 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.200**	2.000	1.606
12243 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**20.000**	24.000	21.078
12243 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	250	0
12243 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	500	0
12243 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**600**	600	577
12243 524190	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**400**	400	125
12243 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
12243 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**48.000**	48.000	45.900
12243 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	159
12243 528100	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
12243 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**800**	600	783
12243 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	250	15
12243 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.200**	1.750	2.081
12243 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	500	0
12243 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
12243 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**120**	120	18
12243 543170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**2.000**	2.000	1.694
12243 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.000**	2.000	0
12243 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**250**	250	0
12243 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	6.875	0
12243 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12243 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**4.000**	5.000	3.088
12243 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	0
12243 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.200**	1.200	855
12243 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	250	1.124
12243 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	18
12243 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	30.800	30.844
12243 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**750**	750	715

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.06**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12243 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	413
12243 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
12244 501100 Beamte	**37.630**	36.080	32.289
12244 501200 Tariflich Beschäftigte	**500.580**	503.730	444.292
12244 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**25.500**	25.200	20.335
12244 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**26.600**	25.300	21.883
12244 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**40.030**	41.890	36.082
12244 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**103.230**	104.410	91.494
12244 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
12244 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100**	250	148
12244 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**14.000**	16.500	7.277
12244 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	200	0
12244 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	6.500	701
12244 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	5.600	5.040
12244 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.300**	2.700	2.466
12244 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	1.800	1.200
12244 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	300	181
12244 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	60	0
12244 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**400**	1.200	1.080
12244 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.500**	1.500	852
12244 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**700**	0	0
12244 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**4.500**	4.000	5.772
12244 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
12244 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**500**	0	40
12244 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	82
12244 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**7.000**	8.000	5.606
12244 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	0
12244 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	1.500	1.144
12244 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**450**	450	285
12244 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.800**	4.800	1.724
12244 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**500**	500	0
12244 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12244 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**52**	52	52
12244 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**350**	340	329
12244 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
12244 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**250**	500	0
12244 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	4.375	0
12244 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12244 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	1.200	937
12244 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**150**	300	192
12244 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	450	360
12244 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**750**	750	696
12244 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**750**	750	483
12244 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
12244 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	25.200	19.628
12244 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.492
12244 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
12244 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.250**	2.250	2.503
12244 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	150	0
12245 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**200**	200	0
12245 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12245 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**500**	500	0
12245 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**100**	100	0
12245 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	400	0
12245 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	2.000	0
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)	**0**	300	214
12245 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	600	0
12245 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.350**	1.350	1.079

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.06**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12245 524132 Aufwendungen für Strom	**600**	600	416
12245 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**125**	80	119
12245 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**3.000**	3.500	2.441
12245 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**2.000**	0	1.255
12245 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**750**	0	0
12245 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**1.500**	1.500	1.720
12245 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**150**	150	0
12245 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	425
12245 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**50**	0	50
12245 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**220**	220	243
12245 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**80**	80	82
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**	400	304
12245 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12245 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.500**	2.500	0
12245 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12245 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
12245 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
12245 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	1.671
Aufwände gesamt	**2.326.771**	2.321.231	2.092.195
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**2.500**		
+ Erträge gesamt	**894.125**		
- Aufwände gesamt	**2.326.771**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.435.146-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
55441 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	7.800
56111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
56111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	7.800
55441 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
55441 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**905**	12.000	0
56111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	12.500	0
56111 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	0
56111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.000**	2.000	0
56111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**1.905**	26.500	0
55441 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	**18.000**	0	0
55441 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**1.000**	1.000	0
55441 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
55441 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
55441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**3.000**	3.000	600
56111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**84.826**	94.625	94.099
56111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
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	189.807
56111 431114 Postzustellgebühr (404)	**800**	800	476
56111 431118 Ersatzvornahmen	**3.500**	5.000	3.420
56111 456100 Bußgelder	**12.000**	12.000	11.890
56111 456110 Zwangsgelder	**1.000**	1.000	1.350
56111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
56111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**0**	0	15
56111 493000 Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
56112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**81.500**	0	0
Erträge gesamt	**243.626**	155.425	301.657
55441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**18.700**	32.000	13.251
55441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**4.000**	5.000	843
55441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**4.975**	4.975	0
55441 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**4.500**	4.500	10.607
55441 522111 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**0**	0	0
55441 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	300	0
55441 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**300**	400	0
55441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**750**	1.000	0
55441 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**30.000**	0	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	3.035
55441 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**154**	154	154
55441 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**1.000**	1.000	0
55441 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	**130**	0	0
55441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.000**	500	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.07**	**Amt für Umweltschutz**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
55441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**250**	250	160
55441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**250**	50	24
55441 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	11.200	11.216
55441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	0
56111 501100 Beamte	**210.280**	207.120	191.300
56111 501200 Tariflich Beschäftigte	**270.690**	261.750	256.861
56111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**148.900**	145.000	129.648
56111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**21.840**	21.280	20.647
56111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**51.220**	49.970	48.836
56111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
56111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.800**	2.600	2.382
56111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	500	0
56111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.000	1.505
56111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	30.000	5.663
56111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**200**	500	0
56111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**5.000**	0	0
56111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	200	0
56111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**500**	500	157
56111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**750**	750	476
56111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**500**	500	0
56111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**3.000**	3.000	0
56111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.100**	1.600	635
56111 529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	**5.000**	5.000	2.340
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-	**1.978**	1.000	0
56111 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	**25.000**	0	0
56111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
56111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
56111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.600**	0	0
56111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	800	0
56111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	2.000	0
56111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**12.500**	500	0
56111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**25.000**	25.000	21.715
56111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**200**	200	174
56111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**550**	550	519
56111 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
56111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
56111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	1.179	0
56111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**100**	193	0
56111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
56111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**500**	500	833
56111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**150**	150	0
56111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
56111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**800**	800	696
56111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	1.166
56111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	109
56111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	14.000	14.020
56111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**9.900**	9.900	9.808
56111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	733
56111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	250	18
56111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	3.004
56111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	515
56111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	160	0
56111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
56111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	150	0
56111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	156
56112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.07**	**Amt für Umweltschutz**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
56112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**5.000**	0	0
56112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
56112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**3.500**	0	0
56112 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**125.000**	0	0
56112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**3.500**	0	0
Aufwände gesamt	**1.080.533**	890.197	783.623
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.905**		
+ Erträge gesamt	**243.626**		
- Aufwände gesamt	**1.080.533**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**838.812-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**19.500**	0	0
12121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
12224 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12224 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**19.500**	0	0
12111 431100 Verwaltungsgebühren	**200**	200	90
12111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	75
12111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
12111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
12121 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
12121 431114 Postzustellgebühr (404)	**500**	0	48
12121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**85.000**	0	77.054
12121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
12221 431100 Verwaltungsgebühren	**15.000**	15.000	19.909
12221 431114 Postzustellgebühr (404)	**20**	20	16
12221 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12224 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12224 431100 Verwaltungsgebühren	**596.000**	592.000	548.491
12224 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	**0**	0	0
12224 431114 Postzustellgebühr (404)	**950**	850	902
12224 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**800**	800	863
12224 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12224 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**80**	80	0
12224 456100 Bußgelder	**8.500**	8.000	10.045
12224 456110 Zwangsgelder	**0**	0	3.997-
12224 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12224 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
12224 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**707.050**	616.950	653.497
12111 501100 Beamte	**0**	0	0
12111 501200 Tariflich Beschäftigte	**35.230**	34.510	33.708
12111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
12111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.850**	2.850	2.796
12111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**7.370**	7.230	7.092
12111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**600**	500	446
12111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**0**	0	0
12111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**150**	150	0
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	160
12111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
12111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	500	553
12111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**150**	150	90
12121 501100 Beamte	**73.140**	72.020	70.951
12121 501200 Tariflich Beschäftigte	**8.810**	8.630	8.427
12121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**51.800**	50.400	48.085
12121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**710**	710	699

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.08**	**Einwohner- und Wahlamt**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
12121 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**1.840**	1.810	1.773
12121 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	600	0
12121 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.100**	4.650	3.536
12121 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
12121 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**2.000**	2.000	1.239
12121 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**20.000**	1.200	476
12121 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.600**	0	0
12121 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**27.800**	35.000	6.362
12121 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	6.000	652
12121 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	200	0
12121 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**6.600**	1.100	0
12121 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	0	130
12121 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	39
12121 542130	Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**31.000**	39.000	15.315
12121 542940	Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12121 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**600**	1.200	603
12121 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	0	145
12121 543130	Aufwendungen für Porto und Versand	**35.000**	44.000	17.724
12121 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**100**	100	43
12121 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
12121 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**300**	300	51
12121 544213	Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**300**	600	193
12121 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**2.000**	4.000	1.739
12121 544290	Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
12121 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	250	0
12121 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12121 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**150**	150	0
12121 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**35.000**	33.000	21.450
12121 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.500**	0	1.179
12121 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
12121 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.000**	2.300	2.529
12121 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	1
12121 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**150**	150	0
12121 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	200	23
12121 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**4.500**	3.500	3.511
12121 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	100	2.124
12221 501100	Beamte	**62.370**	74.520	76.009
12221 501200	Tariflich Beschäftigte		0	0
12221 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**44.200**	52.200	51.513
12221 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
12221 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12221 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**900**	900	740
12221 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**200**	200	0
12221 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.400**	1.400	127
12221 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.000**	1.000	0
12221 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**150**	150	0
12221 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	0
12221 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**150**	150	0
12221 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	2.000	0
12221 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12221 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**150**	150	0
12221 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
12221 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12221 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	5.600	5.608
12221 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	600	456
12221 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.200**	1.100	1.203
12221 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**600**	600	485
12224 501100	Beamte	**369.090**	355.540	337.886
12224 501200	Tariflich Beschäftigte	**235.350**	228.630	176.237

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.08**	**Einwohner- und Wahlamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12224 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**261.300**	248.900	228.993
12224 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.860**	19.090	14.394
12224 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**48.970**	47.660	36.691
12224 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.300**	600	198
12224 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**42.000**	31.000	29.091
12224 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	200	0
12224 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.300	405
12224 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.000**	900	276
12224 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.500**	0	0
12224 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
12224 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**13.000**	13.000	11.768
12224 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
12224 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**500**	500	252
12224 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**448.000**	439.000	347.902
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	914
12224 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12224 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**300**	300	208
12224 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**1.900**	1.800	1.805
12224 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	2.000	219
12224 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	0
12224 545000 Erstattungen an den Bund	**32.000**	35.600	30.443
12224 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**0**	0	0
12224 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	0
12224 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.950**	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	574
12224 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**28.500**	26.150	28.352
12224 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12224 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.600**	1.600	1.147
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	**55.100**	47.600	50.472
12224 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.000**	5.000	3.563
12224 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12224 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**900**	900	662
Aufwände gesamt	**2.064.390**	2.016.600	1.698.046
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**19.500**		
+ Erträge gesamt	**707.050**		
- Aufwände gesamt	**2.064.390**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.376.840-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.09**	**Ausländeramt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0331 Ausländeramt
verantwortlich Molitor, Eva-Maria

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12231 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
12231 431100 Verwaltungsgebühren	**200.000**	180.000	235.264
12231 431114 Postzustellgebühr (404)	**50**	15	7
12231 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**500**	500	0
12231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	632
12231 456100 Bußgelder	**400**	400	930
12231 456110 Zwangsgelder	**2.000**	2.000	250
12231 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
Erträge gesamt	**202.950**	182.915	237.083
12231 501100 Beamte	**223.620**	217.120	207.872
12231 501200 Tariflich Beschäftigte	**223.030**	217.780	204.766
12231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**158.300**	152.000	140.880
12231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.070**	17.820	16.764
12231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**45.600**	44.780	42.305
12231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.000**	2.000	0
12231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**12.000**	25.100	10.356
12231 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	300	456
12231 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	500	0
12231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
12231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
12231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.000**	4.000	3.810
12231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**50**	50	34
12231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
12231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**100.000**	85.000	91.131
12231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	58
12231 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	49
12231 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
12231 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	300	411
12231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	960	0
12231 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**600**	500	593
12231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**3.500**	3.500	695
12231 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
12231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.500**	1.500	20
12231 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	100	0
12231 545000 Erstattungen an den Bund	**0**	0	0
12231 545100 Erstattungen an das Land	**0**	0	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**	2.000	1.641
12231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	525
12231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
12231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**58.000**	42.000	44.864
12231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.172
12231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.09**	**Ausländeramt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12231 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.600**	1.000	1.546
12231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
12231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**859.170**	821.610	769.948
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**202.950**		
- Aufwände gesamt	**859.170**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**656.220-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.10**	**Standesamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0340 Standesamt
verantwortlich Roth, Karin

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12223 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12223 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
12223 431100 Verwaltungsgebühren	**125.000**	125.000	160.848
12223 431114 Postzustellgebühr (404)	**600**	600	13
12223 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**3.000**	3.000	2.720
Erträge gesamt	**128.600**	128.600	163.582
12223 501100 Beamte	**326.680**	226.020	196.325
12223 501200 Tariflich Beschäftigte	**132.370**	138.400	133.722
12223 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**231.300**	158.200	133.054
12223 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.650**	11.430	11.063
12223 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**27.240**	28.550	27.578
12223 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
12223 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**23.000**	27.000	21.594
12223 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	99
12223 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	700	0
12223 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
12223 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**700**	0	0
12223 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.500**	2.500	772
12223 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	5.000	3.654
12223 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	500	0
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	2.716
12223 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12223 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**500**	0	20
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	120
12223 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.800**	1.800	1.547
12223 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.500**	1.500	1.428
12223 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	500	0
12223 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12223 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**23.200**	25.200	22.432
12223 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.400**	1.400	971
12223 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	1.700	1.937
Aufwände gesamt	**791.220**	634.280	559.162
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**128.600**		
- Aufwände gesamt	**791.220**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**662.620-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.11**	**Veterinäramt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0710 Veterinäramt
verantwortlich Braunmiller, Dr. Kai

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12252 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.200**	0	0
12252 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	380
12271 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.500**	10.000	0
12271 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	291
12273 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
Auszahlungen gesamt	**3.700**	10.000	671
12252 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12252 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**850.000**	800.000	871.333
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	**306.104**	365.682	306.104
12271 431100 Verwaltungsgebühren	**30.000**	24.000	33.924
Erträge gesamt	**1.186.104**	1.189.682	1.211.361
12252 501100 Beamte		0	0
12252 501200 Tariflich Beschäftigte	**800.480**	904.440	781.416
12252 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**63.680**	74.360	63.812
12252 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**159.920**	178.570	155.393
12252 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**700**	490	850
12252 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	200	2.252
12252 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	224
12252 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**100**	100	0
12252 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
12252 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**13.500**	13.000	13.197
12252 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**7.900**	7.900	3.967
12252 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**380**	380	469
12252 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**60.000**	63.000	55.570
12252 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**150**	150	0
12252 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**2.950**	2.900	0
12252 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	40
12252 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**150**	200	0
12252 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	444
12252 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
12252 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	0
12252 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**120**	0	0
12252 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12252 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
12252 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**400**	400	302
12252 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**216**	216	216
12271 501100 Beamte	**225.990**	218.790	205.191
12271 501200 Tariflich Beschäftigte	**91.440**	90.310	88.517
12271 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**160.000**	153.200	139.062
12271 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.360**	7.360	7.162
12271 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**18.790**	18.550	18.185
12271 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**700**	1.100	240
12271 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	1.950	0
12271 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	2.119
12271 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**15.500**	16.500	10.884

Budgetübersicht 2021

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.11**	**Veterinäramt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
12271 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**6.500**	3.500	0
12271 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.500**	3.300	3.086
12271 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**50**	50	0
12271 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**150**	130	127
12271 524131 Aufwendungen für Heizung	**3.500**	3.200	1.866
12271 524132 Aufwendungen für Strom	**700**	540	473
12271 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	150	0
12271 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**990**	1.100	844
12271 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
12271 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**990**	1.200	0
12271 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.500**	0	0
12271 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**600**	600	311
12271 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**550**	550	300
12271 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**125**	125	4
12271 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	220	0
12271 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**150**	100	119
12271 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**941**	941	828
12271 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**450**	490	393
12271 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.800**	2.700	2.447
12271 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**65**	65	60
12271 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	78
12271 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	180	89
12271 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**160**	160	83
12271 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.950**	2.950	2.798
12271 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**150**	150	391
12271 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	100	0
12271 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**60**	52	0
12271 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**500**	500	0
12271 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**2.000**	2.000	718
12271 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
12271 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**250**	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**	150	0
12271 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**200**	250	0
12271 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
12271 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	22.400	22.432
12271 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**400**	400	373
12271 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	0	8
12271 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	900	1.115
12271 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	250	129
12271 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**75**	75	72
12271 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	500	650
12273 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**5.500**	5.720	3.804
12273 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	300	197
Aufwände gesamt	**1.699.182**	1.811.014	1.593.307
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**3.700**		
+ Erträge gesamt	**1.186.104**		
- Aufwände gesamt	**1.699.182**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**516.778-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.01**	**Stadtplanungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
verantwortlich Meyer zu Helligen, Ulrich

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
51111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**20.000**	20.000	40.423
Einzahlungen gesamt	**20.000**	20.000	40.423
51111 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	**50.000**	10.000	0
51111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	**0**	0	0
51111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**73.603**	82.800	38.175
51111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
51111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
51111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**86.000**	10.000	0
51111 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**0**	0	0
51111 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**209.603**	102.800	38.175
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	468
51111 431100 Verwaltungsgebühren	**2.000**	2.000	1.326
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)	**123.200**	117.700	111.157
51111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**200**	200	150
Erträge gesamt	**125.400**	119.900	113.101
51111 501100 Beamte	**0**	0	43.142
51111 501200 Tariflich Beschäftigte	**921.590**	807.830	720.989
51111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	29.239
51111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**74.230**	65.690	58.807
51111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**183.150**	156.190	139.352
51111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.000**	10.000	0
51111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
51111 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**0**	0	0
51111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.500**	1.500	0
51111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**2.000**	3.000	0
51111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**165.000**	165.000	134.251
51111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	450	0
51111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	5.000	1.780
51111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
51111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	220
51111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
51111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**250**	250	6
51111 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**500**	500	0
51111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.050**	0	0
51111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
51111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
51111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**10.000**	10.000	0
51111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**33.000**	33.000	2.082
51111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**500**	500	270
51111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.500**	1.500	20

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.01**	**Stadtplanungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
51111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**240.000**	240.000	66.996
51111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**10.000**	6.000	2.618
51111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
51111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**550**	550	76
51111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**250**	250	0
51111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**3.500**	3.000	3.000
51111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	1.000	0
51111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	492
51111 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0
51111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
51111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	50.000	0
51111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
51111 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	**0**	0	0
51111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
51111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
51111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**100**	100	60
51111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**350**	350	187
51111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
51111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**8.460**	24.761	0
51111 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	**0**	0	0
51111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**330**	38.451	0
51111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
51111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
51111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.000**	1.000	250
51111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.500**	1.100	806
51111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	1.743
51111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	100	81
51111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**81.200**	61.600	70.100
51111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**20.900**	19.800	18.526
51111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.000**	2.000	1.515
51111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**300**	250	114
51111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.000**	3.000	2.721
51111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	590
51111 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**3.800**	3.800	4.737
51111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**70**	0	0
51111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	150	116
Aufwände gesamt	**1.787.730**	1.720.672	1.304.887
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**20.000**		
- Auszahlungen gesamt	**209.603**		
+ Erträge gesamt	**125.400**		
- Aufwände gesamt	**1.787.730**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.851.933-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0611 Städtebauförderung
verantwortlich Leverentz, Holger

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
51112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**500.876**	1.048.263	114.400
51112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**500.876**	1.048.263	114.600
51112 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		0	0
51112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
51112 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	**0**	162.690	0
51112 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
51112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**76.900**	303.500	9.530
51113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	361.504	0
51113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	361.504	0
51113 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
51114 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	96.500	0
51114 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	96.500	0
51114 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
51114 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0
51114 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
51116 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
51116 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
51117 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**84.900**	132.850	81.900
51117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**84.900**	132.850	81.900
51117 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**1.248.452**	3.744.424	402.330
51112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
51112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**3.838.685**	3.656.525	209.399
51112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**7.000**	10.000	0
51112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**1**	230.000	0
51112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	9.600	1.118
51112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
51112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.317.845**	461.979	34.568
51112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**527.530**	1.523.018	569.169
51113 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
51113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**47.002**	76.400	0
51113 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	7.124
51113 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	**0**	468.265	1.735
51113 782102 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -2-	**65.000**	0	0
51113 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	**0**	0	0
51113 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
51113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	12.000
51113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
51113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**680.000**	572.800	0
51113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**578.685**	774.226	1.437.377
51114 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	30.810
51116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
51116 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**864.714**	496.937	72.063
51117 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**323.196**	371.000	0
51117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
51117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
51117 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**238.870**	102.508	45.959
51117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**372.978**	155.001	29.942

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	**8.861.506**	8.908.259	2.451.264
51112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**23.500**	23.500	0
51112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	11.200	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-	**107.000**	50.000	0
51112 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	**179.500**	175.300	0
51112 414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	**36.800**	36.800	0
51112 414106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -6-	**16.700**	12.000	0
51112 414107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -7-	**23.500**	36.000	0
51112 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		0	0
51112 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
51112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
51112 431100 Verwaltungsgebühren	**1.000**	1.500	1.693
51112 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	**0**	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**	20.000	30.000
51113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**37.200**	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-	**0**	3.000	0
51113 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	**23.800**	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	**0**	3.000	0
51113 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.400**	0	2.833
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 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
51117 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**5.800**	5.800	0
51117 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	3.000	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-	**29.400**	30.000	0
51117 414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	**0**	0	0
51117 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
Erträge gesamt	**541.600**	476.100	34.526
51112 501100 Beamte	**75.260**	36.290	62.916
51112 501200 Tariflich Beschäftigte	**427.820**	543.180	448.373
51112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**53.300**	25.400	42.640
51112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**34.680**	45.220	38.388
51112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**85.750**	111.170	92.152
51112 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	10.000	36
51112 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**5.000**	5.000	4.819
51112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	1.613
51112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**10.000**	10.000	660
51112 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**120.000**	170.000	65.588
51112 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**20.000**	0	0
51112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.000**	8.000	2.305
51112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.000**	5.000	1.134
51112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	1.000	0
51112 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	2.500	9.735
51112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.100**	1.100	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**	10.000	10.286

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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**	250	0
51112 524131 Aufwendungen für Heizung	**6.000**	6.000	573
51112 524132 Aufwendungen für Strom	**20.000**	20.000	16.893
51112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**26.000**	19.000	12.922
51112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**100**	100	55
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 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.500**	0	0
51112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**950**	1.500	0
51112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**4.000**	4.000	0
51112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
51112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.500**	1.500	0
51112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
51112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	1.000	13
51112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	358
51112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
51112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**70.000**	245.000	76.380
51112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**60.000**	50.000	25.945
51112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
51112 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**0**	0	0
51112 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**50.000**	50.000	0
51112 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**60.000**	60.000	0
51112 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	**80.000**	80.000	74.992
51112 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	**39.000**	50.000	2.618
51112 529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	**58.000**	58.000	0
51112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
51112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	24
51112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	0
51112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	1.007
51112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.300**	2.300	1.274
51112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0
51112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.000**	3.000	2.704
51112 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	0	0
51112 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
51112 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	0
51112 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
51112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**15.000**	35.000	31.696
51112 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**10.000**	20.000	87.141
51112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**7.500**	10.000	0
51112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	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	**0**	500	0
51112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.500**	1.500	1.396
51112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
51112 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**250**	250	217
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	**410**	500	0
51112 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	**0**	0	0
51112 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**23.000**	4.600	0
51112 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke		0	0
51112 571341 Abschreibungen auf Straßen	**225.000**	0	0
51112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
51112 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**56.000**	0	0
51112 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**900**	0	0
51112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**200**	385	0
51112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
51112 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht		0	0
51112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**150**	150	71
51112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**5.000**	5.000	20.082
51112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	10.578
51112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**49.300**	47.600	47.668
51112 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**5.500**	3.300	1.090
51112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.000**	3.000	3.300
51112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	30
51112 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**500**	500	273
51112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	930
51112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	150	1.122
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**	5.000	778
51113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	3.000	5.896
51113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	300	0
51113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	150	161
51113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
51113 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**23.000**	22.500	19.988
51113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.000**	1.000	831
51113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**500**	500	381
51113 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.000**	5.000	3.521
51113 524132 Aufwendungen für Strom	**6.500**	4.500	5.877
51113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.000**	1.000	917
51113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	65
51113 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.000**	0	940
51113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.500**	0	0
51113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	0
51113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**42.854**	25.000	35.531
51113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
51113 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
51113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	564
51113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.000**	2.500	0
51113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**2.000**	2.000	1.833
51113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.500**	1.500	1.199
51113 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**114.500**	0	0
51113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
51113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**5.000**	5.000	344
51113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	24
51113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	151
51113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
51113 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
51114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
51114 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	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**	5.000	0
51117 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	250	0
51117 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**6.500**	5.500	5.460
51117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**100**	100	0
51117 524131 Aufwendungen für Heizung	**1.800**	1.800	1.033
51117 524132 Aufwendungen für Strom	**350**	350	256
51117 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.400**	2.000	1.799
51117 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.500**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
51117 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**100**	100	0
51117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	0
51117 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
51117 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**8.800**	8.800	0
51117 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**75.000**	35.000	37.790
51117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**150**	150	0
51117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**600**	600	421
51117 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**10.000**	5.000	0
51117 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	0	0
51117 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**29.500**	0	0
51117 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	0
51117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
51117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
51117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	0
51117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	**2.101.524**	1.929.895	1.328.775
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**1.248.452**		
- Auszahlungen gesamt	**8.861.506**		
+ Erträge gesamt	**541.600**		
- Aufwände gesamt	**2.101.524**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**9.172.978-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
51131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
51131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
51131 431100 Verwaltungsgebühren	**15.000**	10.000	31.060
51131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
51131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.500**	2.500	2.263
51131 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**17.500**	12.500	33.323
51131 501100 Beamte	**31.500**	30.950	34.275
51131 501200 Tariflich Beschäftigte	**94.340**	83.840	81.274
51131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**22.300**	21.700	23.229
51131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.550**	6.740	6.066
51131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**18.530**	16.300	14.814
51131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100**	100	7
51131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
51131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.600**	1.500	1.407
51131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	200	50
51131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**40**	30	21
51131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**600**	600	202
51131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**50**	50	0
51131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
51131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.200**	800	747
51131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**2.800**	200	2.529
51131 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**8.000**	4.000	8.619
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	122
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	**8.700**	8.400	8.412
51131 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**3.300**	3.300	3.269
51131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	858
51131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**300**	100	30
51131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**800**	800	424
51131 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**240**	240	204
51131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**203.280**	180.980	186.560
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**17.500**		
- Aufwände gesamt	**203.280**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**185.780-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.04**	**Hochbauamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt
verantwortlich Berger, Kathrin

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
111731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
111284 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
111284 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
111731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**62.000**	66.500	0
111731 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	5.520
111731 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**62.000**	66.500	5.520
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**7.330**	5.984	0
111731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
111731 431100 Verwaltungsgebühren	**500**	500	0
111731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**200**	200	0
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	**32.778**	32.828	29.945
57329 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.500**	0	0
Erträge gesamt	**53.308**	39.512	29.945
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.	**1.200**	500	1.112
111284 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
111284 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.500**	2.000	1.933
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	227
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
111731 501100 Beamte	**66.550**	62.140	9.949
111731 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.423.130**	1.289.600	1.166.429
111731 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**47.100**	43.500	6.743
111731 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**116.050**	105.360	95.049
111731 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**290.050**	258.160	231.705
111731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
111731 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**5.000**	5.000	1.454
111731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.000**	1.000	274
111731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**35.000**	35.000	30.186
111731 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	500	0
111731 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	500	0
111731 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	2.000	6.324
111731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111731 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	43
111731 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**400**	400	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.04**	**Hochbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
111731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**13.500**	0	0
111731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.000**	1.000	824
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	**250**	200	216
111731 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
111731 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	300	0
111731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	0
111731 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
111731 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	4.000	2.961
111731 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**750**	750	701
111731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**8.000**	7.500	6.646
111731 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
111731 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**500**	500	468
111731 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.000**	1.000	857
111731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	417	0
111731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**100**	941	0
111731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
111731 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**5.500**	5.000	4.734
111731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	2.000	2.852
111731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	61
111731 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**89.900**	70.000	70.100
111731 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**4.400**	3.300	3.269
111731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.000	2.140
111731 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**700**	200	604
111731 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	1.928
111731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	2.590
111731 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**900**	900	1.053
111731 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
111731 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	231
111731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	519
57329 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**800**	0	0
57329 524132 Aufwendungen für Strom	**350**	0	0
Aufwände gesamt	**2.131.380**	1.910.568	1.654.182
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**62.000**		
+ Erträge gesamt	**53.308**		
- Aufwände gesamt	**2.131.380**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.140.072-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt
verantwortlich Hübner, Norbert

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5384 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
5384 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
5384 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
5384 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
54111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**64.897**	58.998	0
54111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**596.000**	294.200	0
54111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	5.000
54111 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	39
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	17.946
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.	**177.377**	353.480	174.823
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
Einzahlungen gesamt	**838.274**	706.678	197.808
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	**1.617.410**	1.857.732	1.601.871
54111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	13.993	0
54111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**35.202**	23.541	8.959
54111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	**0**	0	0
54111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**500**	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	**2.880.486**	3.758.257	2.695.531
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	**553.000**	414.500	244.846
54121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
54121 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
54121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
54121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**5.000**	5.000	7.695
54121 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
54122 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	**0**	0	0
54122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	3.500	0
54122 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
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	**68.527**	42.495	19.874

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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	**0**	1.600	0
5481 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
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**	0	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	**48.700**	6.200	8.472
55312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
55312 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
55312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
55312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**109.266**	70.497	121.189
55313 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
55313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**69.866**	103.348	36.301
55313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
55313 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
55313 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
55313 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**5.387.957**	6.300.663	4.744.738
5384 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**1.420.000**	0	0
5384 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
5384 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	**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	0
54111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
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	164
54111 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
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	**100**	50	0
54121 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**0**	0	0
54121 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**1.000**	1.000	2.292
54121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**500**	500	4.062
54121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	15.000	26.739
54121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**40.000**	40.000	47.003
54121 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
54121 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**425.000**	600.000	0
54121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**100.000**	85.000	146.013
54121 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**15.000**	15.000	9.075
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**	0	0
54121 471100 Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	0
54121 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**354.000**	354.000	195.523
54121 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**5.000**	5.000	5.859
54121 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**7.570**	7.570	2.034
54121 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
54121 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	43

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
54121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
54121 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	**0**	0	0
54122 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
54122 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
54122 431100 Verwaltungsgebühren	**16.000**	16.000	15.380
54122 431118 Ersatzvornahmen	**0**	0	0
54122 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**75.000**	75.000	84.435
54122 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**0**	0	0
54122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.000**	3.000	6.534
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	**28.277**	36.692	0
54127 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
54127 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**1.000**	500	7.079
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	**34.000**	17.000	57.570
5422 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	0
5441 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**120.000**	120.000	128.254
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	95.805
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	**1.295**	2.580	3.857
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	29.427
5481 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
5481 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**22.000**	19.000	18.902
5481 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**150**	150	137
5481 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**0**	0	0
5481 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**4.500**	4.500	4.259
5481 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	200	86
5481 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**32.000**	32.000	31.145
5481 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.600**	12.600	13.583
5481 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
5481 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
5481 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	3.740	4.161
5481 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**11.000**	0	0
5481 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**1.300**	0	0
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**	0	0
5481 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
5481 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**2.000**	0	1.331
5481 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**2.500**	2.500	0
5481 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
55311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**16.000**	16.000	18.363
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	**245.000**	240.000	212.781
55312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**2.160**	2.160	0
55312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.000**	0	3.560

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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	0
55313 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
55313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	610.000	602.604
55313 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	**0**	0	0
55313 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**4.311**	4.311	5.244
55313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	2.160
55313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	493
55313 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**610.000**	0	244
55313 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**911**	911	0
55313 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	380
55313 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**120.000**	0	0
55313 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**52.000-**	0	0
55313 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
55313 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**500**	0	244
55313 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
Erträge gesamt	**5.084.998**	3.719.288	3.008.923
5384 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**120.000**	100.000	82.877
5384 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**100**	0	66
5384 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	200	184
5384 571341 Abschreibungen auf Straßen		0	0
5384 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**16.000**	0	0
5384 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	**71.000**	0	0
5384 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
5384 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
54111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	800	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**	5.000	5.712
54111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**500.000**	450.000	318.662
54111 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**350.000**	250.000	110.198
54111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
54111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
54111 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	4.000	0
54111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
54111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
54111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.000**	0	2.145
54111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
54111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	500	453
54111 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	0
54111 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**0**	0	0
54111 571341 Abschreibungen auf Straßen	**434.000**	0	0
54111 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**27.500**	0	0
54111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**315.242**	0	168.510
54111 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	**27.200**	0	0
54111 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**125.450**	0	0
54111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		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**	2.000	738
54111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	442
54111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	308
54111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
54121 501100 Beamte	**0**	0	0
54121 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.958.940**	1.845.730	1.774.192
54121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
54121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**157.890**	152.180	148.271

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
54121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**401.950**	377.480	362.855
54121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.000.000**	1.400.000	1.203.132
54121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**240.000**	240.000	168.531
54121 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**70.000**	70.000	103.488
54121 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**120.000**	110.000	18.177
54121 522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	**33.000**	33.000	26.865
54121 522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	**425.000**	650.000	0
54121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**18.000**	13.000	14.937
54121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**70.000**	70.000	24.343
54121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**140.000**	140.000	113.731
54121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.800**	1.500	1.772
54121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	6.000	3.035
54121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	5.000	333
54121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	3.500	3.043
54121 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	18.000	11.701
54121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.000**	1.000	731
54121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
54121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**10.000**	12.000	6.646
54121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	500	0
54121 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**5.500**	5.500	5.439
54121 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
54121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**18.000**	18.000	15.208
54121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**4.800**	4.800	139
54121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**25.000**	4.000	2.436
54121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**1.000**	1.000	0
54121 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.200**	11.200	3.530
54121 524132 Aufwendungen für Strom	**7.000**	7.000	5.993
54121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.000**	3.000	458
54121 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**35.000**	35.000	28.143
54121 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**1.350**	1.350	0
54121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**30.000**	30.000	24.043
54121 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**1.000**	1.000	835
54121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	0	0
54121 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**32.000**	0	0
54121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**20.000**	20.000	17.268
54121 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.000**	1.000	1.312
54121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.000**	1.000	285
54121 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**500**	500	331
54121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
54121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**500**	500	13
54121 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.000**	1.000	0
54121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**30.000**	30.000	12.513
54121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**10.000**	10.000	7.855
54121 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**70.000**	80.000	64.035
54121 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**500**	500	283
54121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
54121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	141
54121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.500**	1.500	1.767
54121 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**2.300**	2.300	2.139
54121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	70
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	312
54121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**800**	800	734
54121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
54121 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**8.500**	8.500	9.023
54121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**15.200**	14.800	13.871
54121 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**1.000**	1.000	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
54121 544301 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) -		0	0
54121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**500**	0	0
54121 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	0
54121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**600**	14.247	0
54121 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**500**	0	0
54121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**46.000**	36.250	0
54121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**7.900**	4.000	0
54121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**650**	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
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	252
54121 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**1.200.000**	1.200.000	1.178.000
54121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.750.000**	1.750.000	2.090.279
54121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**220.000**	220.000	281.476
54121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	19.600	11.216
54121 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	2.200	2.180
54121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	0
54121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
54121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**60.000**	55.000	70.410
54121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.530**	705	1.521
54121 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**700**	700	676
54121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	15.000	34.460
54122 501100 Beamte	**32.540**	31.930	31.749
54122 501200 Tariflich Beschäftigte	**399.220**	352.360	366.566
54122 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**23.000**	22.400	21.517
54122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**32.210**	28.680	29.817
54122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**76.950**	68.410	71.066
54122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	500	32
54122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.500**	5.000	4.910
54122 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	500	99
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	**0**	1.500	405
54122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
54122 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.000**	800	0
54122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**700**	700	520
54122 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**600**	600	0
54122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
54122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	350	0
54122 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
54122 542940 Vermischte Aufwendungen	**200**	200	0
54122 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	3.000	2.423
54122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.200**	1.200	1.044
54122 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.500**	3.000	2.940
54122 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	0	0
54122 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**50.000**	50.000	0
54122 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
54122 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**500**	0	0
54122 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	1.300	0
54122 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	4.000	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**	2.200	1.998
54122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
54122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
54122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	28.000	30.844
54122 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**19.800**	20.900	20.706
54122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.300**	2.300	1.256

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
54122 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	2.000	941
54122 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**1.700**	1.700	2.105
54127 501200 Tariflich Beschäftigte	**28.790**	28.600	27.896
54127 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.350**	2.340	2.283
54127 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**5.890**	5.840	5.696
54127 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	1.000	0
54127 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100.000**	100.000	84.735
54127 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	500	140
54127 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	300	0
54127 524132 Aufwendungen für Strom	**1.070.000**	1.290.000	1.336.999
54127 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.000**	1.000	0
54127 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	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	**500**	600	495
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	1.368
54127 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	38
54127 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
54127 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	1.212
54127 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
54127 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	0	116
5422 501200 Tariflich Beschäftigte	**79.240**	74.530	73.688
5422 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.310**	6.180	6.105
5422 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**16.360**	15.390	15.198
5422 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**20.000**	20.000	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-	**12.000**	11.000	1.368
5422 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**14.000**	14.000	11.252
5422 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**300**	300	0
5422 524132 Aufwendungen für Strom	**2.200**	2.200	1.803
5422 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.520**	1.480	1.387
5422 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	55.000
5422 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**5.000**	5.000	0
5422 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
5441 501100 Beamte		0	0
5441 501200 Tariflich Beschäftigte	**38.050**	116.390	102.680
5441 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.020**	9.710	8.564
5441 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**7.820**	24.180	21.314
5441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**30.000**	30.000	0
5441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**15.000**	15.000	6.144
5441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**0**	0	0
5441 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**168.000**	154.000	117.998
5441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**196.000**	196.000	222.657
5441 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
5441 524132 Aufwendungen für Strom	**30.800**	30.800	25.244
5441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
5441 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**21.280**	20.720	19.612
5441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	55.000
5441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	10.000	3.946
5441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	258
5441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	843
5441 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
5441 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	288

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
54601 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**15.000**	12.000	41.205
54601 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
54601 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**20.000**	20.000	3.200
54601 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**25.000**	25.000	25.000
5481 501100 Beamte	**60.390**	59.270	57.428
5481 501200 Tariflich Beschäftigte	**233.160**	226.120	210.303
5481 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**42.800**	41.500	38.921
5481 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.540**	18.230	17.389
5481 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**47.270**	45.710	42.589
5481 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	10.210
5481 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**22.000**	22.000	7.239
5481 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**300**	300	8.171
5481 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**350**	350	2.674
5481 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**850**	850	1.248
5481 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.000**	10.000	2.243
5481 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**300**	300	0
5481 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**8.000**	8.000	7.347
5481 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.000**	4.000	5.689
5481 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.500**	3.000	1.497
5481 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	465	785
5481 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	800	0
5481 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
5481 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**6.000**	7.400	7.132
5481 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.248**	2.860	2.576
5481 524131 Aufwendungen für Heizung	**19.000**	22.360	11.629
5481 524132 Aufwendungen für Strom	**12.000**	12.000	9.492
5481 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.000**	7.000	6.457
5481 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**0**	0	0
5481 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	43
5481 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**850**	700	0
5481 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**8.000**	8.000	5.640
5481 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.265**	0	0
5481 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.000**	1.000	617
5481 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**250**	250	224
5481 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**300**	300	0
5481 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.000**	2.000	0
5481 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**800**	800	0
5481 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**3.840**	3.840	3.332
5481 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	91
5481 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
5481 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**570**	560	0
5481 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.600**	1.600	1.600
5481 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	155
5481 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**700**	700	670
5481 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.000**	3.000	992
5481 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
5481 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**800**	800	591
5481 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**4.000**	4.000	3.166
5481 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**970**	970	966
5481 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**1.150**	1.150	1.103
5481 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**16.000**	0	0
5481 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**250**	500	0
5481 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.950**	2.950	2.902
5481 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**5.400**	5.400	5.355
5481 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**750**	730	728
5481 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	1.614	2.328
5481 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	500	0
5481 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
5481 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5481 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**250**	250	0
5481 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	4.000	698
5481 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	100	15
5481 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	50	19
5481 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**90**	90	90
5481 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	206
5481 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	1.263
5481 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**200**	200	0
5481 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
5481 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**170**	0	478
55311 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	41.320	41.160
55311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	3.390	3.376
55311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	8.410	8.372
55311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**15.500**	15.500	9.734
55311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**12.000**	40.000	0
55311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
55311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**9.100**	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 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
55311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
55312 501100 Beamte	**12.270**	12.040	11.668
55312 501200 Tariflich Beschäftigte	**146.880**	138.090	128.657
55312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**8.700**	8.400	7.907
55312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.860**	11.540	11.026
55312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**30.650**	28.210	27.018
55312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.200**	1.200	736
55312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.100**	1.100	0
55312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**600**	600	0
55312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	79
55312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**300**	300	150
55312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**30.000**	30.000	22.988
55312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.000**	5.000	2.555
55312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**49**	47	49
55312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**600**	600	364
55312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	1.000	776
55312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.200	2.189
55312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**400**	1.000	370
55312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**20**	20	20
55312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**14.200**	14.200	16.627
55312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**800**	700	610
55312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**6.500**	6.500	7.187
55312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.000**	6.000	5.428
55312 524131 Aufwendungen für Heizung	**6.000**	4.500	5.461
55312 524132 Aufwendungen für Strom	**14.500**	14.500	13.126
55312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.000**	8.000	7.830
55312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**250**	200	233
55312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	50	0
55312 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**4.000**	4.000	2.444
55312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.800**	0	0
55312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.800**	1.800	1.276
55312 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**100**	100	0
55312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**100**	100	0
55312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	200	94
55312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**200**	200	322
55312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.000**	1.000	1.102
55312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**1.000**	4.000	0
55312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	0
55312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	500	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
55312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	238
55312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.000**	2.000	1.145
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	3.016
55312 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.000**	1.000	655
55312 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**40.000**	0	0
55312 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	876	0
55312 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**4.730**	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	**500**	1.000	0
55312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.500**	1.500	0
55312 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**28.419**	24.762	0
55312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	1.938
55312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	144
55312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	200	366
55312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.500	2.657
55312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**120**	72	72
55312 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**270**	250	116
55312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	2.980
55313 501100 Beamte	**36.810**	36.120	35.003
55313 501200 Tariflich Beschäftigte	**159.530**	146.740	142.917
55313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**26.100**	25.300	23.722
55313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.030**	12.180	11.949
55313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**33.010**	30.650	29.487
55313 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.000**	5.000	2.809
55313 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**30.000**	30.000	26.938
55313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.500**	16.500	2.473
55313 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.000**	12.000	18.131
55313 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.000**	31.000	50.722
55313 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**50**	100	13
55313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	500	128
55313 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**750**	700	700
55313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	1.200	1.109
55313 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	500	0
55313 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	400	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	**10.000**	0	0
55313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**12.000**	11.500	11.729
55313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**3.000**	3.000	0
55313 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**12.500**	12.500	0
55313 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.000**	9.500	10.708
55313 524132 Aufwendungen für Strom	**50.000**	50.000	44.121
55313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
55313 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**60**	50	55
55313 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
55313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.700**	0	0
55313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**700**	700	616
55313 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**100**	100	0
55313 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**650**	650	0
55313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**300**	300	0
55313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**14.000**	14.000	7.766
55313 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**200**	200	0
55313 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**200**	200	0
55313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**150**	150	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
55313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**910**	890	0
55313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	900	441
55313 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**5.000**	5.000	4.061
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
55313 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**7.000**	7.000	3.443
55313 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	**1.000**	0	27.354-
55313 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	**1.000**	22.000	46.876-
55313 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
55313 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**40.000**	0	0
55313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**5.100**	500	0
55313 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.700**	1.700	1.621
55313 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
55313 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach §	**1.000**	0	0
55313 559900 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
55313 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	10.000	0
55313 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		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	**0**	400	0
55313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	1.000	475
55313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
55313 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**46.141**	42.284	0
55313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	5.600	5.608
55313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.200**	100	0
55313 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**20**	20	0
55313 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**0**	50	0
Aufwände gesamt	**15.137.132**	14.620.150	13.137.150
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**838.274**		
- Auszahlungen gesamt	**5.387.957**		
+ Erträge gesamt	**5.084.998**		
- Aufwände gesamt	**15.137.132**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**14.601.817-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof
verantwortlich Sellheim, Bernd

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
537111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
537111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	7.708
537117 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
537117 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	**0**	0	55.258
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
5382 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
5382 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	**48.000**	0	0
5382 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5382 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
5382 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
54126 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
5451 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	11.751
54602 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
55221 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**225.000**	118.000	0
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	6.501
Einzahlungen gesamt	**273.000**	118.000	81.218
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	0
537111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	0
537111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**648.657**	696.000	37.833
537111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
537111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
537111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**50.000**	27.801	104.300
537111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
537116 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
537116 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	200.000	225
537116 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
537116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
537116 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
537116 789100 Anzahlungen		0	698
537117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**500**	500	0
537117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**25.909**	36.609	268
537117 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	305
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
5381 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5381 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**73.119**	762.000	34.446
5381 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
5381 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	65.000	0
5381 789100 Anzahlungen		0	480.141
5382 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	4.284
5382 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
5382 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**482.468**	2.040.000	37.542
5382 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
5382 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
5382 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**991.568**	534.076	131.107
5382 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5382 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 1 -	**0**	0	0
54126 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
54126 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
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	**397.325**	568.733	271.183
5451 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
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	**55.000**	0	268
54602 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
54602 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**17.797**	44.000	0
55221 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**158.854**	28.854	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	**1.234**	8.576	24.574
57112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**20.000**	80.000	0
57112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**2.000**	4.000	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	**259.000**	87.000	61.448
57311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	766
57311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	72.034	45.066
57311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**3.183.431**	5.255.183	1.234.454
28113 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	172
28113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	19.800	20.688
28113 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	0
28113 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
537111 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
537111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**7.000.000**	7.000.000	7.057.485
537111 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**0**	0	0
537111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**2.500**	1.500	2.981
537111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**30.000**	30.000	41.157
537111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**107.000**	212.000	199.172
537111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	7.707
537111 456100 Bußgelder	**0**	0	1.212
537111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**18.000**	18.000	14.005
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**	35.000	81.986
537111 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**20.000**	15.000	43.720
537111 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	2-
537111 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**4.100**	4.100	0
537111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**11.700**	11.700	12.470
537111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
537116 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
537116 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**115.600**	115.400	115.418
537116 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**23.100**	0	0
537116 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**9.000-**	0	0
537116 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
537116 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**16.000**	6.300	25.690
537116 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**6.200**	6.200	6.096
537117 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**11.154**	11.200	0
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	17.503
537117 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**744.000**	1.000.000	788.256
537117 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	395
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	389.698
537117 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	57.600	88.049
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	**27.979**	571.000	2.036.085
537117 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	**21.021**	429.000	1.643.904
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	**2.000**	0	18.593
537117 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	586
537117 481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	**14.846**	49.000	148.000
537117 481126 Bildung von Rücklagen	**0**	14.900	268.592
537117 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5381 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
5381 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**690.000**	690.000	0
5381 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**7.500.000**	7.500.000	7.529.153
5381 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**2.180.000**	2.180.000	2.119.604
5381 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**0**	0	0
5381 438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich -1-	**0**	0	0
5381 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	26.885
5381 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**330.000**	330.000	318.345
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
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	1.826.190
5381 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**10.000**	10.000	41.216
5381 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	25
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	**340.000**	360.000	0
5382 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**100.000**	100.000	84.497
5382 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**0**	0	0
5382 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**9.240**	9.240	12.254
5382 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
5382 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.500**	0	2.495
5382 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.989**	2.989	0
5382 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		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	**20.000**	100.000	257.843
5382 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	0
5382 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**108.750**	0	138.915
54126 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
54126 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**2.500**	2.500	364

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
54126 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**28.500**	28.500	37.572
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
54126 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**0**	0	0
54126 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**10.000**	10.000	9.471
54126 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**1.500**	1.500	930
54126 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
54126 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**94.514**	0	96.404
54126 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
5451 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
5451 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.720.000**	1.720.000	1.446.202
5451 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**0**	0	0
5451 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	20
5451 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**97.000**	97.000	93.790
5451 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	11.747
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	1.178.000
5451 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**400.000**	400.000	394.267
5451 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**118.475**	100.000	219.064
5451 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	**0**	0	0
5451 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**5.000**	5.000	349
5451 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**103.750**	95.000	99.655
5451 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
54602 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**2.000.000**	2.000.000	2.014.547
54602 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
54602 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.000**	8.000	8.029
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	36.588
54602 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	1.062
54602 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
55221 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
55221 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57112 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**33.000**	33.000	31.434
57112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	2.344
57112 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**5.900**	0	0
57112 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**100-**	0	0
57112 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
57112 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
57112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	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	**15.000**	12.000	14.473
57311 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**23.302**	23.302	44.852
57311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**6.000**	6.000	5.556
57311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**25.000**	30.000	16.733
57311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57311 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**17.500**	19.658	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

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**66.680**	78.759	0
57311 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**1.103.000**	1.103.000	1.100.440
57311 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**268.475**	250.000	241.660
57311 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**650.000**	569.430	669.505
57311 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**60.535**	58.000	64.020
57311 481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**12.610**	3.150	17.149
57311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	4.915
57311 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Quartalsabschluss	**0**	0	0
57311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
Erträge gesamt	**29.320.911**	30.493.819	33.248.944
28113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.000**	5.000	5.510
28113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	20.000	51
28113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	10.000	5.063
28113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**4.000**	4.000	4.386
28113 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**3.000**	3.000	3.074
28113 524132 Aufwendungen für Strom	**1.000**	1.000	1.679
28113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**30.000**	0	0
28113 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
28113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.500**	2.500	0
28113 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**30.000**	30.000	31.711
28113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
28113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**104.500**	121.100	95.170
28113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**12.100**	0	11.081
28113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	89
28113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**500**	0	319
537111 501100 Beamte	**0**	0	0
537111 501200 Tariflich Beschäftigte	**2.360.550**	2.163.640	2.084.801
537111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
537111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**187.820**	177.420	174.630
537111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**482.670**	440.900	424.240
537111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	4.977
537111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**10.000**	10.000	3.388
537111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.500**	6.500	4.697
537111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**13.500**	9.000	4.207
537111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	36.000	38.814
537111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	808
537111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**57.000**	58.500	56.467
537111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**35.000**	60.000	78.283
537111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**10.000**	10.000	10.286
537111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**400**	330	323
537111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**19.200**	10.000	14.742
537111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**1.552.500**	1.610.000	1.487.714
537111 524131 Aufwendungen für Heizung	**10.000**	15.400	7.060
537111 524132 Aufwendungen für Strom	**18.300**	16.200	12.526
537111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.000**	5.000	3.404
537111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**60.000**	60.000	49.721
537111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**1.000**	1.000	1.031
537111 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	**3.900**	4.500	3.644
537111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**41.000**	0	0
537111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**30.000**	30.000	26.423
537111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**8.500**	8.500	4.160
537111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**20.000**	4.400	2.380
537111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**28.500**	28.500	27.227
537111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	114
537111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
537111 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.000**	1.000	4.219
537111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**207.000**	163.000	153.560
537111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**3.500**	3.000	3.575

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
537111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	50
537111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
537111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**7.140**	7.020	0
537111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.100**	2.100	2.055
537111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	236
537111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0
537111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	405
537111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**500**	500	20
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	6.119
537111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**19.370**	18.670	19.896
537111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.700**	1.700	1.467
537111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**6.100**	6.100	5.873
537111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**17.500**	15.500	14.986
537111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	0
537111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**895.000**	895.000	790.546
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	**6.278**	16.667	536
537111 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	104.592
537111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	2.598
537111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**47.500**	75.625	91.888
537111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**12.000**	2.500	57
537111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	9.415
537111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
537111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	3.000	0
537111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
537111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**537.632**	475.595	0
537111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**800**	800	662
537111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**117.000**	124.000	110.121
537111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**7.000**	7.000	8.555
537111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	16.800	19.628
537111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.800**	4.800	1.263
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 - Materialersätze	**130.000**	130.000	102.984
537111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**35.000**	35.000	34.721
537111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**680**	680	676
537111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	120
537111 581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	**14.846**	49.000	148.000
537111 581126 Bildung von Rücklagen	**0**	14.900	268.592
537116 501100 Beamte		0	0
537116 501200 Tariflich Beschäftigte	**47.480**	44.900	48.780
537116 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
537116 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.790**	3.690	4.015
537116 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.740**	9.180	9.969
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	387
537116 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**100**	0	40
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**	1.190	1.190
537116 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
537116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**900**	900	883
537116 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**2.500**	2.500	2.200
537116 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**50**	50	68
537116 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	**600**	0	0
537116 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
537116 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**350**	350	342

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
537116 526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**350**	350	413
537116 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	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	**800**	0	1.954
537116 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
537116 543211	Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**1.700**	1.700	0
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	**29.000**	0	0
537116 544126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**6.000**	500	0
537116 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.600**	1.300	1.075
537116 549990	weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
537116 571430	Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	28.572	2.721
537116 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	300	0
537116 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**360**	360	360
537116 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
537116 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	4.000	1.776
537116 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	500	6
537116 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	250
537116 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**7.500**	7.500	8.474
537116 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.420**	600	0
537116 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**23.700**	7.500	24.021
537117 501100	Beamte		0	0
537117 501200	Tariflich Beschäftigte	**205.790**	245.900	252.092
537117 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
537117 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.630**	22.060	17.215
537117 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**45.570**	53.370	42.347
537117 521116	Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	**300.000**	1.500.000	3.831.945
537117 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**10.000**	10.000	3.737
537117 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.000**	13.000	9.079
537117 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.000**	4.000	3.065
537117 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	325
537117 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	3.000	951
537117 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.500**	1.500	252
537117 523220	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**5.800**	17.500	17.265
537117 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.000**	4.000	3.001
537117 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
537117 524132	Aufwendungen für Strom	**18.000**	17.000	17.612
537117 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**32.800**	22.500	31.175
537117 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**15.000**	15.000	12.356
537117 525102	Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**15.000**	15.000	15.271
537117 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.000**	0	0
537117 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.500**	1.500	1.283
537117 526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.000**	2.000	479
537117 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**5.000**	5.000	3.866
537117 527135	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
537117 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	54
537117 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
537117 529102	Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**117.000**	97.000	95.144
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	**1.000**	300	552
537117 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.350**	1.200	1.326
537117 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**500**	500	0
537117 543211	Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
537117 544122	Aufwendungen für Kfz-Steuer	**200**	200	197
537117 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**15.000**	15.000	13.994

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
537117 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**650**	650	505
537117 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.500**	1.500	561
537117 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	0	0
537117 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	**345.625**	345.625	0
537117 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	2.050
537117 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	49.814
537117 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**1.400**	37.500	29.127
537117 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	77.406
537117 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.191**	575	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.	**70.011**	50.177	0
537117 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	267
537117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**42.000**	35.000	42.126
537117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**4.000**	4.000	4.654
537117 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	8.400	5.608
537117 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	108
537117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.500**	4.500	2.486
537117 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**500**	500	0
537117 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**86**	100	72
537117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	2.695
5381 501100 Beamte	**0**	0	0
5381 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.398.750**	1.180.290	1.220.949
5381 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5381 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**112.560**	97.190	102.646
5381 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**285.150**	240.830	248.347
5381 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**585.000**	450.000	451.107
5381 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**30.000**	30.000	17.958
5381 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**11.000**	11.000	15.875
5381 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	4.000	781
5381 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	6.000	3.605
5381 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**20.000**	20.000	25.278
5381 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	**0**	0	0
5381 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**51.500**	78.000	77.683
5381 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**4.500**	4.500	5.431
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	3.530
5381 524132 Aufwendungen für Strom	**65.000**	65.000	49.279
5381 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.500**	1.500	1.239
5381 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
5381 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**29.000**	29.000	45.976
5381 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**0**	0	407
5381 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**15.000**	0	0
5381 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**12.000**	12.000	19.567
5381 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**6.000**	6.000	8.410
5381 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
5381 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	132
5381 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
5381 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**7.000**	7.000	2.591
5381 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**150.000**	100.000	177.375
5381 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**500**	500	0
5381 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
5381 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**260.000**	260.000	253.603
5381 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
5381 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**3.400**	3.120	0
5381 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**4.500**	4.500	3.057

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5381 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
5381 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	287
5381 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	36
5381 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**500**	3.000	0
5381 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.000**	4.000	803
5381 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**200**	200	0
5381 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
5381 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
5381 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**500**	500	500
5381 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**1.600**	1.600	1.049
5381 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**20.640**	22.140	17.638
5381 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	734
5381 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**12.500**	11.500	11.097
5381 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**300**	300	248
5381 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	**0**	0	0
5381 549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten -1-	**0**	0	0
5381 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
5381 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	6.667	0
5381 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	**0**	0	0
5381 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**0**	0	0
5381 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**2.300.000**	2.420.000	0
5381 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**44.686**	65.000	0
5381 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**2.100**	32.044	0
5381 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	3.330	0
5381 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**140.000**	60.000	0
5381 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
5381 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**600**	600	435
5381 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
5381 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**290.785**	291.755	0
5381 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.000**	1.000	552
5381 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**85.000**	130.000	284.144
5381 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**5.000**	5.000	12.668
5381 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**66.700**	33.600	67.296
5381 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**6.600**	4.400	4.359
5381 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	0
5381 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
5381 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**100**	100	0
5381 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**200**	200	0
5381 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**60.000**	50.000	65.190
5381 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**7.000**	7.000	7.960
5381 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**350**	350	338
5381 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**45.000**	0	80.082
5382 501100 Beamte	**0**	0	0
5382 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.098.390**	1.043.710	1.002.278
5382 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5382 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**88.910**	85.550	84.385
5382 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**226.460**	214.480	205.799
5382 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**500.000**	470.000	495.391
5382 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100.000**	100.000	58.517
5382 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**8.000**	8.000	3.548
5382 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	3.000	1.713
5382 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	6.000	8.515
5382 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.000**	3.000	3.150
5382 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
5382 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**11.500**	11.500	11.015
5382 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	**0**	0	87.183
5382 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**1.250**	7.500	7.454
5382 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**19.000**	19.000	17.190
5382 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**50**	50	26

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5382 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**740.000**	630.000	647.098
5382 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**500**	500	0
5382 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.700**	2.700	2.682
5382 524131 Aufwendungen für Heizung	**126.000**	75.000	107.053
5382 524132 Aufwendungen für Strom	**80.000**	80.000	55.068
5382 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**18.500**	18.500	5.530
5382 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	108
5382 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	**2.000**	2.000	3.714
5382 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
5382 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**4.000**	4.000	2.482
5382 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**0**	0	0
5382 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**9.000**	0	0
5382 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**7.000**	7.000	27.692
5382 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**16.000**	16.000	21.394
5382 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	865
5382 527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	**230.000**	230.000	0
5382 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.000**	2.000	649
5382 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**5.000**	5.000	702
5382 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**450.000**	450.000	368.926
5382 528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	**30.000**	30.000	28.138
5382 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**100.000**	100.000	207.138
5382 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	8
5382 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**2.490**	2.450	0
5382 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.800**	1.800	914
5382 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	1.096
5382 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	2.025
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	**800**	700	786
5382 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**11.000**	11.000	10.117
5382 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**1.400**	1.400	1.335
5382 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.200**	1.200	917
5382 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	**2.000**	2.000	0
5382 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	8.334	0
5382 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	0
5382 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		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	**3.593.692**	8.667	0
5382 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**1.310.000**	1.400.000	0
5382 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**600**	0	0
5382 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	770	0
5382 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**6.000**	13.000	0
5382 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**50.000**	60.000	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**	200	0
5382 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**281.223**	270.542	0
5382 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**2.000**	2.000	426
5382 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**89.971**	30.000	91.812
5382 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	23.308
5382 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	14.000	11.216
5382 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**4.400**	4.400	4.359
5382 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**700**	700	947
5382 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	15
5382 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	508
5382 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**16.000**	16.000	21.360

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5382 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**375**	375	338
5382 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
5382 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
54126 501100 Beamte	**0**	0	0
54126 501200 Tariflich Beschäftigte	**56.020**	54.970	54.788
54126 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
54126 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.440**	4.460	4.394
54126 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.550**	11.260	11.210
54126 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.000**	7.000	4.099
54126 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	500	2.794
54126 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.500**	1.500	0
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	19.747
54126 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**500**	500	0
54126 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
54126 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
54126 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**800**	800	743
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	78.535
54126 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**50.000**	50.000	10.398
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	3.990
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	**0**	1.150	0
54126 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
54126 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**60.000**	60.000	46.809
54126 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
54126 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**600.000**	600.000	528.290
54126 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100.000**	100.000	130.091
54126 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	161
54126 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	0	0
54126 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**10.000**	10.000	8.472
54126 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**8.000**	8.000	7.853
5451 501100 Beamte	**0**	0	0
5451 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.971.030**	1.869.750	1.783.481
5451 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5451 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**156.600**	152.980	148.992
5451 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**404.510**	382.600	363.775
5451 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.500**	5.500	66
5451 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.000**	3.000	5.318
5451 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.000**	6.000	3.077
5451 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	3.500	2.755
5451 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	7.000	3.140
5451 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	**0**	0	0
5451 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**16.000**	32.000	71.379
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	7.003
5451 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**26.000**	26.000	22.385
5451 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**17.250**	17.250	13.661
5451 524131 Aufwendungen für Heizung	**18.000**	18.000	6.707
5451 524132 Aufwendungen für Strom	**11.000**	11.000	7.618
5451 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.000**	3.000	984
5451 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
5451 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**120.000**	120.000	97.241

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5451 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**3.000**	3.000	950
5451 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**10.500**	0	0
5451 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**30.000**	30.000	20.509
5451 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**3.000**	3.000	492
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**	1.000	0
5451 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.000**	2.000	1.533
5451 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**30.000**	30.000	29.226
5451 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**8.000**	8.000	4.437
5451 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**5.100**	5.020	0
5451 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**225**	225	108
5451 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.500**	1.500	1.264
5451 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	30
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	312
5451 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**16.550**	16.430	14.651
5451 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.500**	1.500	1.223
5451 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**23.000**	21.000	19.514
5451 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	342
5451 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	**0**	0	0
5451 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	402
5451 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**47.600**	72.768	159.218
5451 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**2.500**	3.125	470
5451 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**5.000**	3.750	0
5451 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
5451 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
5451 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	50.000	55.981
5451 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.200**	1.200	130
5451 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**379.056**	332.759	0
5451 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**750**	750	934
5451 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**0**	0	0
5451 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**150.000**	300.000	150.677
5451 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	1.000	3.730
5451 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	8.400	5.608
5451 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	2.200	2.180
5451 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	0
5451 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**130.000**	130.000	140.545
5451 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**200**	200	404
5451 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**700**	700	676
5451 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**160.000**	7.000	62.350
5451 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
54602 501200 Tariflich Beschäftigte	**100.220**	97.630	94.866
54602 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.050**	8.010	7.782
54602 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**20.170**	19.690	19.117
54602 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
54602 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**16.000**	16.000	7.811
54602 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**10.500**	10.500	10.112
54602 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	500	239
54602 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
54602 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.000**	1.000	529
54602 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**0**	0	0
54602 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.500**	0	0
54602 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**900**	900	773
54602 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
54602 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**43.000**	37.000	43.586
54602 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
54602 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.500**	4.500	3.969

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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	**11.400**	0	0
54602 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	2.500	0
54602 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**17.000**	20.000	15.972
54602 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**3.000**	3.000	5.379
54602 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
54602 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	1.366
54602 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	160
55221 501100 Beamte	**0**	0	0
55221 501200 Tariflich Beschäftigte	**21.170**	19.730	20.462
55221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
55221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.710**	1.600	1.573
55221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**3.960**	3.750	3.790
55221 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**15.000**	15.000	5.563
55221 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**12.000**	12.000	0
55221 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**0**	0	0
55221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**600**	600	0
55221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**12.000**	12.000	6.659
55221 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
55221 524132 Aufwendungen für Strom	**1.200**	1.100	1.161
55221 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	0
55221 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**100**	100	0
55221 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**50**	50	50
55221 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
55221 551100 Zinsaufwendungen an Land	**0**	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	**486.096**	0	0
55221 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**20.000**	20.000	20.000
55221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**160.000**	165.000	156.248
55221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	7.000	17.073
55221 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	2.000	111
57112 501100 Beamte	**0**	0	0
57112 501200 Tariflich Beschäftigte	**12.210**	11.950	11.706
57112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**990**	970	952
57112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**2.360**	2.310	2.268
57112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
57112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**11.000**	11.000	8.111
57112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.000**	2.000	4.675
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	**15.000**	0	0
57112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**1.900**	500	0
57112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**2.100**	2.100	2.023
57112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**200**	335	0
57112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.000**	5.000	0
57112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	1.300	0
57112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**14.000**	15.000	13.020
57112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	0	1.292
57112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	26
57112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.600**	1.600	1.596
57311 501100 Beamte	**0**	0	0
57311 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.326.090**	1.274.960	1.183.514

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**107.260**	105.020	101.189
57311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**272.770**	261.500	242.477
57311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**25.000**	25.000	9.824
57311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.600**	5.600	4.709
57311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.500**	6.500	1.865
57311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**74.500**	24.500	52.169
57311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.200**	7.200	3.331
57311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**10.000**	10.000	5.228
57311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
57311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**25.000**	20.000	27.342
57311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**112**	33	111
57311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**11.200**	11.000	5.751
57311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	5.000	3.483
57311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	12.000	5.184
57311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.000**	3.000	5.336
57311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**138**	144	209
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	**6.000**	5.500	8.256
57311 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**110.000**	105.000	109.104
57311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.150**	1.850	1.807
57311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.500**	1.000	1.869
57311 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
57311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.400**	6.400	6.399
57311 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
57311 524131 Aufwendungen für Heizung	**19.000**	19.000	3.530
57311 524132 Aufwendungen für Strom	**7.000**	6.500	4.095
57311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.000**	6.500	4.560
57311 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**1.012**	524	1.012
57311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	102
57311 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	**500**	500	266
57311 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**157**	157	156
57311 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.820**	2.820	2.699
57311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**40.000**	40.000	26.623
57311 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**400**	400	439
57311 525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -div. DSt.-	**35.000**	35.000	32.322
57311 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**600.000**	550.000	483.906
57311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**17.000**	0	0
57311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**17.000**	17.000	10.297
57311 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**25.000**	20.000	12.186
57311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**4.000**	4.000	2.527
57311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	9
57311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
57311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**68.000**	75.000	38.190
57311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	3.000	628
57311 528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	**2.500**	2.500	3.015
57311 528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	**5.000**	5.000	3.950
57311 528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	**30.000**	20.000	18.799
57311 528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	**10.000**	0	0
57311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.500**	9.000	2.505
57311 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**3.000**	3.000	9.293
57311 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	0
57311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
57311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**225**	225	553
57311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	500	443
57311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**950**	900	535
57311 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**150**	150	50
57311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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	1.793
57311 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**50**	500	0
57311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.000**	2.000	921
57311 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**16.000**	15.000	12.712
57311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
57311 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	96
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	**10.000**	11.965	0
57311 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**14.200**	5.000	0
57311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**1.700**	4.148	0
57311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	5.218	0
57311 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.500**	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	1.604
57311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	10.000	26.313
57311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	0	1.284
57311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**37.700**	56.000	36.452
57311 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**2.200**	0	0
57311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.249
57311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**500**	500	449
57311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	2.500	0
57311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**1.110**	1.110	1.107
57311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	70
57311 581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**33.171.176**	29.166.050	25.400.029
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**273.000**		
- Auszahlungen gesamt	**3.183.431**		
+ Erträge gesamt	**29.320.911**		
- Aufwände gesamt	**33.171.176**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**6.760.696-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0670 Stadtgartenamt
verantwortlich Pfeifer, Robert

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11174 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
11174 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	14.912	2.455
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
Einzahlungen gesamt	**0**	14.912	2.455
11174 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**75.310**	76.883	22.289
11174 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**41.195**	28.000	0
11174 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**979.696**	951.234	201.726
11174 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	819
11174 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	414.984	562.713
11174 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**75.000**	75.000	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**	0	36.748
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	0
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	8.003
36611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**970.656**	582.000	450.299
36611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
36611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
36611 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	24.775
36611 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**2.141.857**	2.128.101	1.307.373
11174 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
11174 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**250**	0	0
11174 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	5.000	0
11174 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**2.500**	2.500	3.126
11174 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.389**	2.389	3.220
11174 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
11174 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
11174 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.500**	10.500	21.879
11174 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
11174 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**810**	810	0
11174 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**1.000**	1.000	1.370
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	0
11174 456100 Bußgelder	**300**	0	0
11174 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.064.393**	1.048.243	1.042.031
11174 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.052**	1.052	0
11174 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.300**	1.300	2.496
11174 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
25311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
25311 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	325

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25311 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25311 441120 Erträge aus Pachten	**603**	0	770
25311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**100**	100	542
25311 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	450
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
36611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
36611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
36611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**3.370**	0	3.320
Erträge gesamt	**1.089.379**	1.073.706	1.079.529
11174 501100 Beamte	**43.660**	42.860	41.529
11174 501200 Tariflich Beschäftigte	**3.078.070**	2.700.980	2.602.434
11174 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**740**	740	18.923
11174 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**30.900**	30.000	28.145
11174 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**247.230**	222.650	215.497
11174 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**633.600**	555.320	531.593
11174 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	3
11174 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**65.000**	65.000	21.423
11174 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.000**	15.000	1.092
11174 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**28.000**	28.000	15.596
11174 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**48.000**	8.000	8.255
11174 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	1.738
11174 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**77.000**	77.000	45.608
11174 522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**10.000**	10.000	4.584
11174 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**0**	0	0
11174 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**70.000**	55.000	72.880
11174 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**45**	45	46
11174 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.450**	9.450	1.653
11174 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	20.000	16.350
11174 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	45.000	45.673
11174 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**12.945**	17.985	17.984
11174 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**6.000**	6.000	4.892
11174 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**93**	93	92
11174 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**14**	14	13
11174 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**14.000**	12.500	14.183
11174 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11174 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.500**	1.250	1.215
11174 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**4.800**	1.750	7.914
11174 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**2.500**	2.000	2.406
11174 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**250**	250	190
11174 524131 Aufwendungen für Heizung	**80.000**	88.000	51.043
11174 524132 Aufwendungen für Strom	**22.000**	22.000	21.271
11174 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**19.500**	19.500	21.479
11174 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**400**	200	211
11174 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.400**	2.400	964
11174 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**35.000**	37.000	29.453
11174 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**60.000**	0	0
11174 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**45.000**	40.500	35.782
11174 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**600**	600	555
11174 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**100**	100	3
11174 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.500**	1.500	99
11174 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	1.000	232
11174 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**500**	500	78
11174 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**115.000**	159.000	111.583
11174 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**10.000**	6.500	2.067

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
11174 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**53.000**	20.000	20.972
11174 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**2.500**	2.500	0
11174 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**4.782**	4.782	0
11174 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**21.000**	20.800	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**	5.000	0
11174 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	278
11174 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	1.000	626
11174 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**8.500**	8.250	0
11174 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**470**	470	436
11174 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.000**	2.000	297
11174 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	391
11174 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.500**	3.500	5.285
11174 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	167
11174 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
11174 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
11174 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
11174 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**7.300**	6.900	7.302
11174 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	**26.000**	26.000	29.162
11174 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.200**	3.800	4.147
11174 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**20.000**	19.500	18.096
11174 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	92
11174 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	24.048	0
11174 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	0
11174 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**14.100**	43.950	0
11174 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
11174 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**29.500**	55.937	1.330
11174 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	19.724	0
11174 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**7.500**	0	0
11174 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11174 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	273
11174 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**15.000**	0	0
11174 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.000**	1.000	75
11174 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**3.000**	3.000	2.431
11174 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**46.000**	30.000	46.327
11174 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	2.962
11174 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**78.300**	47.600	72.904
11174 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**9.900**	9.900	7.628
11174 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	2.271
11174 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	0
11174 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	725
11174 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**80.000**	50.000	92.763
11174 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
11174 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**1.370**	1.370	1.151
11174 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**1.500**	1.500	4.200
11174 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	995
25311 501200 Tariflich Beschäftigte	**193.790**	161.650	137.003
25311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**15.350**	13.370	12.436
25311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**40.180**	33.440	28.067
25311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**500**	500	732
25311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**150**	150	0
25311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**4.000**	4.000	3.459
25311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.000**	4.000	6.958
25311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	1.000	823
25311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.000	3.077
25311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.000**	1.000	0
25311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**93**	93	92
25311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.000**	800	1.375
25311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25311 524132 Aufwendungen für Strom	**650**	650	404
25311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.500**	0	0
25311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	23
25311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	256
25311 527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	**25.000**	22.000	22.518
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	2.747
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	46
25311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	41
25311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0
36611 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	99.000	91.139
36611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	8.240	7.543
36611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	20.620	18.812
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	**77.000**	79.000	56.686
36611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**40.000**	40.000	32.354
36611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	7.000	11.897
36611 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	7.500	11.864
36611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.500**	2.500	300
36611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.500**	1.500	691
36611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	8.034
36611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.700**	3.200	3.164
36611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.000**	1.000	3.787
36611 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
36611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.500**	7.500	2.004
36611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**50**	50	0
36611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**25.000**	25.000	21.911
36611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**19.000**	0	0
36611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	193
36611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	33
36611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**18.000**	18.000	5.980
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 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**400**	400	233
36611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
36611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**99.266**	166.706	28.979
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	**3.400**	0	3.320
36611 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**0**	0	0
36611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	9.000	581
36611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	394
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**	500	158
36611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
36611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	15.153
Aufwände gesamt	**6.002.248**	5.628.587	5.022.259

Budgetübersicht 2021

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**2.141.857**		
+ Erträge gesamt	**1.089.379**		
- Aufwände gesamt	**6.002.248**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**7.054.726-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31191 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
31191 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
3154 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	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	**0**	596.737	0
5221 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. 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	**13.832**	17.470	32.272
Einzahlungen gesamt	**13.832**	614.207	32.272
31191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.500**	1.500	0
31191 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
31191 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
31191 789100 Anzahlungen		0	5.090
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	6.696
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	3.799
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	0
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**	0	0
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	0
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
Auszahlungen gesamt	**6.500**	2.500	15.585
31111 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31111 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**5.000**	5.000	3.508
31111 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31111 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**10.000**	15.000	17.011
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	26.743

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.01**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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 (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31111 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**7.500**	7.500	12.313
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)	**5.000**	1.000	541.334
31111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		0	0
31112 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**5.000**	3.000	14.995
31113 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**250**	250	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	2.586
31124 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31124 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31124 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	211
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 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.01**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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
31149 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31149 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	65
31149 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31149 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31149 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31149 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**396.000**	456.000	0
31151 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31151 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31151 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31151 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**5.000**	1.000	3.511
31151 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31151 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	1.390
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	0
31153 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31153 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31153 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31153 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31153 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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	5.122
31155 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	883
31155 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31156 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31156 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31156 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31156 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31156 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31156 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31156 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31156 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31161 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31161 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**5.000**	5.000	20.236
31161 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31161 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**10.000**	10.000	6.889
31161 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31161 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**20.000**	15.000	21.114
31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31161 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**3.077.000**	2.950.000	2.753.086
31161 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31162 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31162 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**5.000**	5.000	6.171
31162 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31162 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**10.000**	10.000	10.955
31162 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31162 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**10.000**	15.000	31.996
31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31162 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**1.740.000**	1.630.000	1.531.500
31162 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31191 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	26.221
31191 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31191 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	275	0
31191 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	42	0
31191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31191 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**3.000**	3.000	2.082
31191 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
31191 456100 Bußgelder	**0**	1.150	0
31191 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
31191 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
31191 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
31191 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
31191 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**170**	0	0
3121 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
3121 419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	**6.495.200**	3.720.200	3.837.478
3121 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
31291 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	11.321
31291 419130 Leistungsbet.b.d.Einglied.v.Arbeitssuch. nach § 16 Abs. 1, 2 Satz 2 Nr. 5, 6,		0	0
31291 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31291 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**1.440.600**	1.433.300	1.435.280

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31291 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
31291 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
31291 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
31300 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31301 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**1.000**	5.000	7.418
31301 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31301 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31301 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**20.000**	15.000	22.496
31301 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31301 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31301 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	**5.000**	5.000	3.440
31301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**1.203.500**	1.304.000	1.174.051
31302 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	423
31302 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31302 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	316
31302 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31302 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31302 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**1.080.000**	730.000	772.597
31311 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31311 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31311 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31311 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
31312 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31312 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31312 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31312 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31312 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31312 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31312 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**25.000**	25.000	27.805
31313 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**4.200**	2.000	83-
31313 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31313 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	136
31313 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**4.000**	0	0
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	**1.000**	1.000	717
31313 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**122.800**	157.000	133.067
31314 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**3.000**	2.000	4.243
31314 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**1.000**	1.000	1.517
31314 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31314 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31314 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	**3.000**	1.000	1.580
31314 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**289.000**	346.000	295.727
31316 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31316 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	0	337
31316 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**50.000**	30.000	32.001
31316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31316 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**500.000**	600.000	625.397
31316 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**74.010**	92.510	0
31316 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
3132 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3132 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
3132 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3132 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3132 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3132 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3132 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen		0	0
3132 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	166

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
3132 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3132 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**612.000**	683.000	545.532
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	**30.000**	20.000	28.565
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	13
31341 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**55.000**	35.000	61.558
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	29
31342 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31342 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	20
31342 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**40.000**	35.000	48.533
3154 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	500
3154 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	329-
3154 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**20.000**	22.400	33.115
3154 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
3154 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
3154 441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	**5.232**	5.232	4.796
3154 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	112
3154 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
3154 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
3154 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
3154 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
3154 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
31551 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
31551 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	0	0
31552 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**30.000**	30.000	0
31552 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**30.000**	30.000	0
31552 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	7.466
31552 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31553 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31553 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**10.125**	10.954	12.198
31561 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31562 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31563 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31563 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
31563 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
3211 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3211 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3211 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**6.400**	6.400	4.148
3211 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
3211 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
3311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**58.031**	58.126	58.126
34311 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**2.000**	2.000	2.283
34311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**600**	600	510
34311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
3517 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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	**2.880**	2.568	2.568
3517 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**10.800**	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 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
5221 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**83.988**	72.780	74.952
5221 431100 Verwaltungsgebühren	**7.850**	7.850	10.118
5221 431114 Postzustellgebühr (404)	**14**	50	21
5221 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	**0**	0	0
5221 456100 Bußgelder	**150**	1.000	450
5221 456110 Zwangsgelder		0	0
5221 456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	**59.000**	58.000	60.765
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	**470**	940	1.470
5221 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
Erträge gesamt	**17.725.770**	14.731.727	14.384.874
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	**2.500**	0	2.253
31111 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31111 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (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	**700.000**	580.000	559.411
31111 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**50.000**	45.000	42.732
31111 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**155.000**	150.000	148.793
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	**140.000**	110.000	110.541
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.	**2.500**	1.000	0
31111 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31111 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31111 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger		0	0
31111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	9.624
31112 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**15.000**	15.000	19.828
31112 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**1.000**	0	2.189
31112 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**1.000**	1.000	3.749
31112 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**2.000**	2.000	214
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**	2.000	0
31113 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	22
31113 533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**3.500**	3.500	0
31113 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31113 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**0**	0	30
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	2.298
31113 533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**0**	0	160
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
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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	1.531
31121 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**0**	0	0
31121 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**0**	0	8.612
31121 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**0**	0	860
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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	0
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
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.01**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31124 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (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	25.474
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	195
31124 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**0**	0	4.253
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31124 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311251 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311251 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311251 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311251 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311252 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311252 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311252 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311252 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311253 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311253 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311253 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311253 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311261 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311261 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311261 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311261 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311262 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311262 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311262 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311262 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311263 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311263 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311263 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311263 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311264 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311264 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311264 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311264 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311265 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311265 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311265 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311265 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
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	67
31142 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	**10.000**	10.000	0
31149 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**80.000**	40.000	23.003
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.	**260.000**	300.000	231.252
31149 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**10.000**	10.000	4.222
31149 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	**60.000**	90.000	51.454
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.	**280.000**	300.000	69.922
31149 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**0**	10.000	0
31151 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.01**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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	**90.000**	80.000	66.687
31151 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	749
31151 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**5.000**	0	0
31151 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**2.500**	2.500	3.310
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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	**15.000**	25.000	13.312
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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**	50.000	41.199
31155 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**15.000**	5.000	3.515
31155 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**15.000**	10.000	12.424
31155 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**15.000**	30.000	33.081
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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	**1.120.000**	1.105.000	1.034.514
31161 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**127.000**	140.000	126.245
31161 533124 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**975.000**	930.000	881.397
31161 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**890.000**	805.000	762.144
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.01**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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	1.240
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	**1.240.000**	1.155.000	1.098.500
31162 533122	Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**27.000**	20.000	17.784
31162 533124	Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533125	Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**198.000**	190.000	185.023
31162 533127	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**300.000**	295.000	278.742
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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	**471.650**	500.100	475.935
31191 501200	Tariflich Beschäftigte	**743.450**	620.370	559.666
31191 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**333.900**	350.100	322.551
31191 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**60.150**	51.220	45.744
31191 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**154.200**	129.040	116.333
31191 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
31191 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**250**	200	0
31191 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**24.500**	20.400	16.838
31191 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	1.400	499
31191 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	5.620	4.162
31191 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**500**	750	129
31191 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**8.100**	0	0
31191 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.000**	2.200	1.560
31191 527135	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
31191 527136	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-		0	0
31191 527197	sonstige Steuern und Abgaben		0	92
31191 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**500**	1.000	57
31191 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	2.500	0
31191 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	300	103
31191 539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0
31191 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	474
31191 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**900**	900	747
31191 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**260**	0	0
31191 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**800**	800	781
31191 542940	Vermischte Aufwendungen		0	0
31191 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	3.000	1.479
31191 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	300	33
31191 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.800**	3.850	4.000
31191 543170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.01**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31191 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**3.000**	3.000	2.107
31191 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**52.300**	28.000	12.940
31191 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
31191 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**40**	40	40
31191 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**3.000**	3.100	2.707
31191 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**750**	825	785
31191 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**75**	75	71
31191 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	60.000	0
31191 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**60.000**	0	62.149
31191 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
31191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**550**	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**	6.000	5.641
31191 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**250**	250	1.590
31191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	54
31191 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**124.700**	84.000	92.532
31191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.000**	4.000	2.503
31191 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**350**	200	124
31191 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**6.800**	6.400	5.297
31191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	414
31191 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
31191 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**200**	0	112
31191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	300	50
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	**25.000**	70.000	39.979
3121 546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	**9.200.000**	8.900.000	8.481.511
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**	300.000	291.549
3126 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3126 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	**270.000**	270.000	262.506
31291 501100 Beamte	**283.890**	358.650	385.086
31291 501200 Tariflich Beschäftigte	**824.170**	732.580	713.165
31291 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**201.000**	251.100	260.981
31291 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**66.860**	60.090	57.325
31291 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**170.200**	151.860	146.211
31291 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
31291 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
31291 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
31291 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	8
31291 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	**860.000**	855.000	845.972
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	**800.000**	800.000	735.207
31301 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**400.000**	500.000	445.652
31301 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31301 533960 Weitere soziale Leistungen	**0**	0	23
31301 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**2.000**	2.000	1.563
31301 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**7.500**	5.000	10.260
31301 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
31301 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**1.000**	0	1.244
31301 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**18.000**	20.000	17.329
31301 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	**1.000**	2.000	1.389
31302 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**300.000**	220.000	250.844
31302 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**200.000**	150.000	195.456

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.01**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31302 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**400.000**	160.000	229.278
31302 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**180.000**	200.000	170.467
31311 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
31311 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
31312 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**24.000**	24.000	26.375
31312 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**1.000**	1.000	1.429
31313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
31313 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**30.000**	30.000	26.929
31313 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**100.000**	130.000	108.814
31313 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**1.000**	0	2.308
31313 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**1.000**	0	2.193
31313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31314 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**120.000**	120.000	103.976
31314 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**170.000**	220.000	195.401
31314 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31314 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	284
31314 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	65
31314 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**3.000**	5.000	2.990
31314 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**3.000**	5.000	3.202
31314 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	168
31316 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
31316 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.000**	1.000	725
31316 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	500	0
31316 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**83.000**	83.000	80.783
31316 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -		0	0
31316 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.500**	1.500	507
31316 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**4.300**	4.300	4.290
31316 524131 Aufwendungen für Heizung	**7.500**	8.000	7.039
31316 524132 Aufwendungen für Strom	**11.500**	10.000	8.812
31316 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
31316 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
31316 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	0	0
31316 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
31316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**12.000**	12.000	11.665
31316 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
31316 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**840**	840	851
31316 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**370**	370	362
31316 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
31316 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**380.000**	500.000	435.948
31316 545700 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
31316 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**50.000**	24.000	28.475
31316 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**100**	50	0
31316 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	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	**70.000**	90.000	44.739
3132 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**150.000**	200.000	125.621
3132 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**90.000**	90.000	74.365
3132 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**300.000**	300.000	255.436
3132 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**500**	1.500	349
3132 543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	**1.500**	1.500	1.183
3133 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen		0	139
3133 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**30.000**	20.000	28.200
3133 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31341 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**5.000**	10.000	6.051
31341 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**50.000**	25.000	53.979

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31341 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	414
31342 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**40.000**	35.000	49.070
31342 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	560
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 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
3153 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	250	0
3153 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	178
3153 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	60
3153 524132 Aufwendungen für Strom		0	0
3153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**250**	0	0
3153 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -		0	900
3153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
3153 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.000**	2.000	2.294
3153 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	500	1.232
3153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	500	156
3153 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**77.000**	77.000	9.984
3153 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
3153 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	81-
3153 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.000**	2.000	2.632
3153 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
3153 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	200	200
3153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
3153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
3153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**200**	0	332
3153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	18
3153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	0	137
3153 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	0	216
3153 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	37
3153 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	124
3154 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3154 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3154 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3154 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
3154 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**2.200**	2.500	110
3154 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
3154 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	182
3154 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**600**	0	49
3154 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
3154 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	1.000	553
3154 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	0
3154 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	2.500	0
3154 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**62.000**	47.200	36.504
3154 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	**5.232**	5.232	4.966
3154 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**1.000**	800	0
3154 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
3154 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	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	0
3154 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**1.500**	1.000	1.021
3154 524131 Aufwendungen für Heizung	**8.000**	5.500	4.371
3154 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.01**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
3154 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.750**	2.000	2.419
3154 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**17.500**	9.500	10.203
3154 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
3154 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
3154 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**9.710**	0	0
3154 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**500**	0	0
3154 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
3154 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
3154 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
3154 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	690
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-	**170.000**	155.000	147.743
3154 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
3154 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
3154 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**250**	250	222
3154 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
3154 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**0**	0	0
3154 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	70	29
3154 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
3154 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-		0	0
3154 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
3154 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
3154 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
3154 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
3154 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	4.470
3154 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
3154 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
3154 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
3154 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
3154 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.880
3154 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
3154 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	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
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
31551 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
31551 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
31551 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
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 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31551 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
31551 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
31551 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31551 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
31551 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
31551 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
31551 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
31551 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
31551 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
31552 501200 Tariflich Beschäftigte	**50.040**	44.940	43.632
31552 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.120**	3.720	3.621
31552 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.400**	9.350	9.078

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31552 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
31552 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
31552 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	500	358
31552 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.600	802
31552 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**5.200**	4.600	3.672
31552 524132 Aufwendungen für Strom	**400**	400	333
31552 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**100**	100	94
31552 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	0	0
31552 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
31552 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.500**	2.500	2.461
31552 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.400	59
31552 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.500**	2.000	1.069
31552 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.000**	4.200	0
31552 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**36.000**	23.000	30.220
31552 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	200
31552 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**750**	1.500	383
31552 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	230
31552 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	500	482
31552 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.500**	2.500	2.475
31552 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**80**	80	73
31552 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	13.000	0
31552 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	18.037
31552 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0	80
31552 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	267	0
31552 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
31552 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	200	0
31552 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
31552 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	6
31552 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	200	0
31552 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
31552 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
31553 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	15
31553 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	260
31553 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
31553 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**300**	0	0
31553 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**100**	0	97
31553 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	500	1.416
31553 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**8.000**	9.824	9.154
31553 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**225**	225	0
31553 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**0**	0	0
31553 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	205	496
31553 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	100	0
31553 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	100	0
31561 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	300	0
31561 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**300**	0	0
31561 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
31561 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	1.000	60
31561 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
31561 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.500**	1.500	24
31561 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	0
31561 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**300**	300	0
31561 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0
31561 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**360**	520	516
31561 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	6
31562 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	200	0
31562 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**200**	0	0
31562 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**300**	300	30
31562 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31562 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31562 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	7.300	6.380
31562 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	234
31562 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
31562 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
31562 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
31563 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	11
31563 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31563 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.000**	1.000	30
31569 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**2.500**	5.000	1.440
3211 533910 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	**8.000**	8.000	5.185
3211 533911 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe	**0**	0	0
3211 533912 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe		0	0
3211 533913 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; rückzahlbare Hilfen (Darlehen)		0	0
3211 533914 Leistungen an Kriegsopfer 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-	**44.000**	60.000	77.442
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	14.483
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	216.000
3311 530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	**3.900**	3.900	3.900
3311 530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	**4.363**	4.848	0
3311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**2.209**	2.209	663
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-	**118.871**	112.366	111.249
3311 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**18.600**	18.600	20.600
3311 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	**500**	1.250	500
3311 530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	**3.300**	3.500	1.800
3311 530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	**0**	10.000	0
3311 530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	**19.980**	19.980	22.200
3311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**8.550**	8.550	8.550
34311 501100 Beamte	**48.590**	48.910	47.005
34311 501200 Tariflich Beschäftigte	**340.810**	313.990	287.197
34311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	2.638
34311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**34.400**	34.200	31.857
34311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**27.770**	25.680	23.154
34311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**69.690**	63.890	57.877
34311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	1.076
34311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**199**	199	199
34311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
34311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
34311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	500	240
34311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
34311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	2
34311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**300**	200	617
34311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	200	0
34311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**7.800**	7.800	1.997
34311 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0
34311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	200	200
34311 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
34311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	7
34311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**600**	600	0
34311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
34311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	14.000	14.020
34311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	193
34311 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	78

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
34311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
34311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3517 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	0
3517 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-		0	0
3517 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
3517 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
3517 533700 Leist.z.Einglied.v. Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz Nr. 5u.6, Abs. 3 u.		0	0
3517 533960 Weitere soziale Leistungen	**10.000**	10.000	10.377
3517 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**5.000**	10.000	1.110
3517 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**10.000**	20.000	7.131
3517 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
3517 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**2.880**	2.568	2.568
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	13.077
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 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
3521 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.700**	5.700	5.421
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 Arbeitsuchende nach § 23		0	0
3521 533512 Leistungen an EU-Ausländer(Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende 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
3591 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3591 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
3591 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3591 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3591 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	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 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	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
5221 501100 Beamte	**50.680**	47.420	44.843
5221 501200 Tariflich Beschäftigte	**116.620**	113.970	104.256
5221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**35.900**	33.200	30.391
5221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.350**	9.440	9.128
5221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.320**	23.830	21.670
5221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
5221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.420**	2.200	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

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.01**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5221 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
5221 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**83.988**	72.780	66.907
5221 532500 Schuldendiensthilfen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	**0**	0	0
5221 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
5221 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
5221 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	**0**	0	0
5221 548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	**59.000**	58.000	61.196
5221 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
5221 573212 Wertberichtigung von Forderungen auf den Barwert	**0**	0	0
5221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	22.400	22.432
5221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	503
Aufwände gesamt	**27.183.494**	26.296.225	24.618.333
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**13.832**		
- Auszahlungen gesamt	**6.500**		
+ Erträge gesamt	**17.725.770**		
- Aufwände gesamt	**27.183.494**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**9.450.392-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
3611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
3622 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
3622 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
3629 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3629 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36321 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36391 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
36391 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36391 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
36391 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von		0	0
36511 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36511 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
36511 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36512 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36512 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	97
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	0
36514 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**2.830.000**	1.132.800	89.000
3662 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
3662 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
Einzahlungen gesamt	**2.830.000**	1.132.800	89.097
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12238 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
3621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3622 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	6.400	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**	0	240.000
3629 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**240.000**	240.000	0
3629 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		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	**0**	27.000	0
36391 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
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**	0	6.193
36511 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
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	**0**	1.500	3.947
36512 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.02**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
36512 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
36513 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.100**	4.900	7.879
36513 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
36513 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
36513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
36514 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**4.248.974**	3.240.900	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	**4.000**	21.057	0
36514 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
36514 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
36514 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**388.925**	60.001	0
36514 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	16.893
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	**304.095**	15.000	10.996
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	**0**	168.205	395.147
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	0
3662 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
3663 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
3663 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3663 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
3663 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
3663 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1**	1	0
3672 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3672 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3672 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
3676 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3676 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
Auszahlungen gesamt	**5.190.095**	3.784.964	681.055
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**125.000**	125.000	88.065
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**	0	0
12238 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
12238 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.000**	4.000	3.794
3611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
3611 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**0**	0	1.427
3612 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**170.000**	170.000	146.088
3612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**180.000**	180.000	156.000
3621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**800**	800	303
3621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	40
3622 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	70
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	21.040
3622 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**1.500**	0	1.867
3622 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3623 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	1.000	0
3623 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.000	14.500
3629 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	**0**	5.360	0

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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	0
36312 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**1.550**	1.550	1.503
36312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	4
36321 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**69.200**	26.000	30.463
36321 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**2.400**	0	208
36321 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	0	322
36323 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**9.000**	9.000	3.302
36323 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	**85.000**	85.000	0
36324 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**100**	100	0
36325 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**400**	400	0
36331 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	3.918
36333 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
36334 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**2.500**	2.500	4.602
36335 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**2.500**	2.500	8.134
36336 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**12.000**	12.000	21.998
36337 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**170.000**	170.000	413.246
36337 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
36338 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**0**	0	49.017
36338 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**150.000**	150.000	164.037
36338 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**50.000**	50.000	0
36338 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**230.000**	230.000	455.426
36338 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	**350.000**	350.000	624.053
36339 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**4.000**	4.000	50.359
36341 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**20.000**	20.000	5.571
36341 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**0**	0	0
36341 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**35.000**	30.000	37.384
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**	780.000	1.252.641
36342 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**35.000**	30.000	76.853
36342 422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**0**	0	0
36342 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36342 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	**180.000**	180.000	155.185
36343 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**4.000**	4.000	16.351
36343 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**85.000**	70.000	149.286
36343 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**120.000**	120.000	277.181
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**	131.340	135.720
36391 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	6.220
36391 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	4.687
36391 431100 Verwaltungsgebühren		0	25
36391 431114 Postzustellgebühr (404)		0	4
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	**27.750**	27.000	27.023
36391 456100 Bußgelder		0	400
36391 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
36391 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
36391 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
36511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**385.000**	330.000	334.662
36511 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	73.239
36511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
36511 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	700
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	51.175
36511 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**20**	50	9
36511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**115.000**	170.000	116.631

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.02**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
36511 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10**	10	0
36511 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
36512 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**335.000**	280.000	319.197
36512 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	15.470
36512 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	770
36512 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	863
36512 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
36512 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**45.000**	45.000	44.979
36512 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**95.000**	150.000	75.860
36512 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20**	20	14
36512 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	0	0
36512 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
36512 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
36512 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.730**	1.730	0
36512 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
36513 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**275.000**	230.000	290.788
36513 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	6.158
36513 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
36513 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	1.000
36513 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	3.332
36513 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
36513 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
36513 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	0
36513 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**35.000**	35.000	35.643
36513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**70.000**	115.000	69.747
36513 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10**	10	0
36513 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**100**	100	16
36513 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	0	0
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	249
36514 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**10.200.000**	9.000.000	8.729.932
36514 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
36514 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
36514 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
36514 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
36514 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**7.084**	7.084	7.574
36612 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
36612 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**150**	150	0
36612 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
36612 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**50**	50	0
36612 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**0**	0	0
36612 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**100**	0	0
36613 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
36613 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
36613 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**116**	0	0
3662 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	22.665
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
3662 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	0
3662 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	**500**	500	570
3662 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3662 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.049**	1.828	3.801
3662 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**5.000**	5.000	3.022
3662 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**500**	500	24

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
3662 446200	Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.320**	2.320	0
3662 448000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**4.250**	4.000	3.766
3662 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
3662 481129	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	11
3663 414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
3663 441114	Erträge aus Mieten Sonstiges	**1.800**	1.800	2.420
3663 441120	Erträge aus Pachten	**0**	200	149
3663 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
3663 448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**1.800**	1.800	2.360
3663 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
3663 481128	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
3663 481129	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3672 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**17.100**	0	6.559
3672 414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**3.000**	3.000	3.062
3672 414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**1.500**	1.500	1.500
3672 414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
3672 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
Erträge gesamt		**14.736.949**	13.448.902	14.653.536
12238 501100	Beamte	**0**	0	0
12238 501200	Tariflich Beschäftigte	**108.850**	93.140	70.663
12238 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
12238 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.670**	7.460	5.112
12238 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**22.490**	19.340	14.605
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	0
12238 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**700**	700	75
12238 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**400**	400	0
12238 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
12238 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.000**	2.000	4
12238 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	1.500
12238 527197	sonstige Steuern und Abgaben		0	6
12238 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**500**	500	142
12238 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
12238 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.000**	5.000	3.652
12238 530110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**151.850**	151.850	115.235
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	**11.700**	11.880	10.495
12238 542100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**50**	50	2.860
12238 542110	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	92
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	1.848
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	102
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	598
12238 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	24
12238 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
12238 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	967
12238 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	51
12238 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
12238 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
3451 533960 Weitere soziale Leistungen	**260.000**	260.000	389
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**0**	0	17.099
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**0**	0	38.407
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-	**0**	0	0
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**0**	0	2.159
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**0**	0	58.581
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	**0**	0	11.840
3611 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**45.000**	45.000	40.333
3611 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**400.000**	400.000	349.293
3611 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	**420.000**	410.600	209.592
3611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
3612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.500**	0	0
3612 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**480.000**	480.000	536.807
3612 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**80.000**	80.000	62.000
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	164
3621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**2.150**	2.150	50
3621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
3621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	415
3621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3622 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3622 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
3622 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3622 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3622 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3622 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	65
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**	0	1.986
3622 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	2.576
3622 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	1.312
3622 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	293
3622 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
3622 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	322
3622 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
3622 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**27.500**	27.500	12.377
3622 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**40.000**	42.000	5.826
3622 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**4.000**	4.000	3.082
3622 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
3622 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	146
3622 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	3.836
3622 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	23.627
3622 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	112
3622 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	0
3622 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	5
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**	150	164
3622 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**200**	200	0
3622 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**9.000**	9.000	7.516
3622 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	991
3622 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.100**	1.100	728
3622 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
3622 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	120
3622 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**100**	100	319
3622 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	92
3623 501200 Tariflich Beschäftigte		0	6.378

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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**	30.000	2.523
3623 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
3623 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	23.630
3623 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
3623 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**10.000**	10.000	6.239
3623 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	29
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	6
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	0
3629 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**181.000**	192.500	173.164
3629 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	**3.500**	3.500	0
3629 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**14.301**	13.271	14.000
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	452
3629 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**41.000**	39.500	38.882
3629 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**44.500**	50.000	0
3629 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	2.520
3629 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
3629 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**120**	0	0
3629 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	0
3629 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	400	1.840
3629 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	178
3629 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	20
3629 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	66
3629 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	0	491
36312 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
36312 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
36312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
36312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
36312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
36312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	18
36312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	193
36312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
36312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**10.000**	9.800	1.906
36312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	186
36312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	1.007
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	3.169
36312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
36312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	399

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.02**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
36312 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	3.211
36312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	28
36312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	229
36312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**600**	600	893
36312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
36312 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	143
36312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
36312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	276
36312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	36
36312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	462
36312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	6
36312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
36321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
36321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
36321 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	3.293
36321 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	942
36321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.000**	2.000	1.792
36321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	481
36321 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**0**	2.400	2.500
36321 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**48.000**	0	29.293
36321 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**40.000**	40.000	23.298
36321 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	645
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	63
36321 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
36321 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
36321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	8
36323 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**185.000**	165.000	114.029
36323 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	**85.000**	85.000	291
36324 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**4.000**	2.000	1.781
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	131.719
36333 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**7.000**	7.000	4.672
36334 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**350.000**	350.000	300.785
36335 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**700.000**	700.000	729.725
36336 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**460.000**	460.000	369.959
36337 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
36337 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**9.000**	9.000	176
36337 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.500**	1.500	6.625
36337 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**3.500**	3.500	2.941
36337 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**1.400.000**	1.300.000	1.099.175
36337 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
36337 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**100**	100	123
36338 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	**110.000**	110.000	5.328
36338 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	**290.000**	290.000	183.749
36338 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**2.500.000**	2.100.000	2.508.349
36338 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**90.000**	90.000	0
36339 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**120.000**	120.000	137.454
36341 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**160.000**	150.000	175.603
36341 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	**220.000**	220.000	180.721
36341 533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**90.000**	90.000	86.448
36341 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	**470.000**	470.000	399.809
36341 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**250.000**	200.000	327.715
36341 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**18.000**	18.000	0
36342 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**150.000**	120.000	188.867

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
36342 533221	Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	**180.000**	180.000	2.483
36342 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
36343 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**700.000**	600.000	776.568
36343 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**1.800.000**	1.700.000	1.983.241
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	572
36391 501100	Beamte	**375.960**	350.320	297.605
36391 501200	Tariflich Beschäftigte	**2.597.140**	2.274.880	2.097.050
36391 501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**1.470**	1.470	5.550
36391 501901	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-	**60.000**	0	0
36391 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**266.200**	245.200	201.693
36391 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**210.030**	186.340	172.003
36391 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**521.900**	461.770	422.916
36391 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	11
36391 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.420**	1.420	0
36391 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**19.000**	19.000	18.417
36391 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	3.500	6
36391 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.200	5.131
36391 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**730**	730	192
36391 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**11.500**	0	0
36391 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**600**	600	170
36391 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	12
36391 527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**100**	100	156
36391 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	163
36391 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.500**	2.500	877
36391 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	79
36391 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**4.000**	4.000	2.710
36391 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.819**	1.749	1.650
36391 542940	Vermischte Aufwendungen	**200**	200	468
36391 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	3.000	1.501
36391 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**400**	400	185
36391 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.700**	6.700	3.958
36391 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
36391 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**300**	220	4.907
36391 544122	Aufwendungen für Kfz-Steuer	**370**	370	368
36391 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**680**	680	630
36391 571430	Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
36391 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
36391 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
36391 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**864**	864	864
36391 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**11.500**	11.000	11.394
36391 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	2.000	3.678
36391 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	96
36391 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**240.700**	196.000	193.476
36391 581109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.090
36391 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.800**	2.550	2.784
36391 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
36391 581113	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**0**	0	0
36391 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**700**	700	544
36391 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	2.200	3.022
36391 581121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
36391 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	35
36391 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**600**	500	543
36511 501200	Tariflich Beschäftigte	**719.750**	768.310	727.481
36511 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**57.870**	60.400	56.380
36511 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**147.020**	156.130	147.873
36511 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**32.500**	7.500	2.724

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.02**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
36511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**41.500**	1.500	60
36511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	1.000	1.125
36511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.800**	2.500	19.115
36511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.500**	3.500	737
36511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**4.000**	4.000	2.607
36511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
36511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.000**	2.000	256
36511 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	6.417	775
36511 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	3.541
36511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**53.600**	40.000	41.750
36511 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
36511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**400**	350	305
36511 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.200**	2.200	2.145
36511 524131 Aufwendungen für Heizung	**7.000**	9.000	6.126
36511 524132 Aufwendungen für Strom	**4.650**	4.650	3.812
36511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.700**	3.700	3.606
36511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	47
36511 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	476
36511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**7.992**	0	0
36511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**140**	140	50
36511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.034**	4.034	3.852
36511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	25
36511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	20
36511 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**31.000**	30.000	31.144
36511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	1.000	0
36511 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**50**	50	50
36511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	116
36511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**150**	150	17
36511 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**850**	850	766
36511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**100**	100	70
36511 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**900**	900	867
36511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36511 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	42	0
36511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**620**	600	592
36511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	647	0
36511 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	546
36511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.500**	2.500	2.500
36511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	2.500	3.045
36511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	150
36511 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
36511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	261
36511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.417
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	**516.100**	504.530	494.831
36512 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**42.890**	38.530	39.443
36512 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**108.140**	103.920	101.133
36512 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.500**	6.000	4.161
36512 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**600**	600	0
36512 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**600**	600	288
36512 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**600**	600	1.044
36512 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.400**	3.400	710
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	113
36512 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	3.545	726

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
36512 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	2.951
36512 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36512 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
36512 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**28.000**	28.000	27.054
36512 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
36512 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**400**	350	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**	4.300	4.290
36512 524131 Aufwendungen für Heizung	**13.000**	14.000	10.489
36512 524132 Aufwendungen für Strom	**5.500**	6.100	4.715
36512 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.800**	2.800	2.571
36512 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	80
36512 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.300**	1.300	1.266
36512 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.900**	0	0
36512 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**80**	80	50
36512 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36512 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**3.800**	3.800	2.681
36512 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	37
36512 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**20.600**	20.000	19.810
36512 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	1.000	0
36512 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	154
36512 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	98
36512 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	25
36512 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**50**	30	81
36512 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	543
36512 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**800**	750	740
36512 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**100**	100	70
36512 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**150**	150	10
36512 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**450**	450	397
36512 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	25	0
36512 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**440**	420	419
36512 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	1.250	0
36512 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
36512 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
36512 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	2.000
36512 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**5.000**	3.500	9.537
36512 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	1.589
36512 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
36512 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**80**	80	75
36512 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.400**	1.400	2.990
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	**512.770**	404.320	369.549
36513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**41.460**	33.470	30.510
36513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**106.570**	83.410	75.928
36513 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.000**	5.000	7.029
36513 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	0
36513 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**650**	650	516
36513 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	3.851
36513 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**350**	350	528
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	5.083
36513 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	1.510	571
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	**32.600**	31.000	31.771
36513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**80**	60	53
36513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**500**	500	468

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.02**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
36513 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.500**	6.000	4.265
36513 524132 Aufwendungen für Strom	**4.400**	4.400	3.886
36513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.000**	2.000	1.829
36513 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**0**	0	0
36513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**120**	120	71
36513 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.510**	0	0
36513 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**70**	70	19
36513 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**3.200**	3.200	3.248
36513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	24
36513 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**16.500**	16.500	14.872
36513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	1.000	0
36513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**120**	120	22
36513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**120**	120	156
36513 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**125**	125	46
36513 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36513 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**800**	800	780
36513 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**100**	100	70
36513 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**200**	200	151
36513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36513 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**100**	500	0
36513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**300**	300	239
36513 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
36513 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**410**	1.250	0
36513 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	898
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,	**3.500**	5.461	2.549
36513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	126
36513 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
36513 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**125**	125	145
36513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.400**	1.250	1.906
36513 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	276
36513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.820**	0	1.820
36514 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36514 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**150.000**	56.500	265.993
36514 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.000**	6.000	3.036
36514 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**14.000**	14.000	20.760
36514 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**13.000**	23.000	64.558
36514 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.000**	23.000	7.565
36514 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**4.000**	8.000	285
36514 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**14.000**	14.000	8.844
36514 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**10.000**	250.000	53.799
36514 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	186
36514 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**11.000**	11.000	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	289
36514 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**4.500**	4.500	4.346
36514 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**254.200**	254.260	93.390
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	**1.450**	1.250	1.217
36514 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36514 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
36514 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
36514 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.400**	6.100	6.357
36514 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**400**	400	120
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	6.525

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
36514 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
36514 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	57.045
36514 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**20.038.676**	18.783.883	16.694.470
36514 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**0**	0	0
36514 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**120**	120	121
36514 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36514 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.860**	2.350	2.325
36514 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**43.900**	25.834	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	200
36514 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**0**	0	0
36514 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**34.000**	16.700	44.496
36514 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**8.000**	1.000	8.621
36514 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	0	5.663
36514 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
36514 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**9.300**	0	8.533
36514 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
36514 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**8.000**	0	7.960
36612 501200 Tariflich Beschäftigte	**96.250**	83.100	91.776
36612 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**5.160**	3.670	0
36612 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.800**	6.910	7.578
36612 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**19.990**	17.330	18.958
36612 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.090**	1.530	0
36612 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.000**	6.000	29.174
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**	6.500	2.411
36612 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.500**	6.500	1.501
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	0
36612 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
36612 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.600**	1.600	0
36612 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	60	0
36612 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	500	773
36612 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	100
36612 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.600**	2.600	1.169
36612 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36612 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.200**	2.200	2.145
36612 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.400**	2.400	844
36612 524132 Aufwendungen für Strom	**1.200**	1.200	991
36612 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**120**	120	78
36612 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**50**	50	0
36612 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**60**	0	0
36612 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**70**	70	81
36612 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36612 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
36612 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.650**	1.650	0
36612 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
36612 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
36612 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
36612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	500	0
36612 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**50.000**	50.000	44.900
36612 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**60**	60	0
36612 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**180**	180	106
36612 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**50**	50	0
36612 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	400	182
36612 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
36612 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.876**	1.876	0
36612 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.02**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
36612 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**100**	100	91
36612 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**604**	604	604
36612 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	0
36612 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		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	**1.000**	500	900
36612 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**100**	0	0
36612 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.500**	1.500	545
36612 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	30
36612 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
36612 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**50**	50	0
36612 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	0
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	0
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	0
36613 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
36613 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36613 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
36613 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**320**	320	0
36613 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36613 524132 Aufwendungen für Strom	**1.200**	0	0
36613 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**50**	50	0
36613 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	1.543
36613 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**100**	100	0
36613 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	39
36613 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
36613 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
36613 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	2.000	4.147
36613 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	43
36613 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**1.000**	0	0
36613 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	0
36613 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
36613 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	0
36613 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**9.000**	0	0
36613 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.500**	1.500	0
36613 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**116**	0	0
36613 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	0
36613 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
36613 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
36613 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
36613 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	105
36613 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**800**	0	0
3662 501200 Tariflich Beschäftigte	**174.770**	164.650	94.720
3662 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**5.160**	8.440	5.996
3662 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.940**	13.200	8.562
3662 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**36.730**	34.780	18.599
3662 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.090**	3.450	2.432
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**	6.500	24.951

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
3662 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.300**	1.300	1.096
3662 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	0
3662 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.500**	3.500	6.324
3662 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.500**	2.500	1.989
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	1.515
3662 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**35**	35	7
3662 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	325
3662 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	1.100	1.664
3662 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	0	0
3662 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	60
3662 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.200**	2.200	2.091
3662 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**22.500**	21.500	21.257
3662 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
3662 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.450**	1.250	1.244
3662 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
3662 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**5.700**	5.700	5.637
3662 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
3662 524131 Aufwendungen für Heizung	**10.000**	12.000	9.303
3662 524132 Aufwendungen für Strom	**6.500**	6.500	5.462
3662 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.400**	1.300	1.292
3662 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	49
3662 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.100**	0	0
3662 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.000**	1.000	404
3662 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.500**	1.500	611
3662 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**10.000**	10.000	984
3662 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.000**	2.000	297
3662 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	48
3662 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
3662 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
3662 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**6.000**	6.000	2.210
3662 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	1.027
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	79
3662 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**3.000**	3.000	1.822
3662 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	350	23
3662 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	559
3662 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.500**	1.500	1.229
3662 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**80**	80	70
3662 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**60**	60	52
3662 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	200	160
3662 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**25**	25	18
3662 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**730**	730	724
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 öffent. Fl.	**0**	0	0
3662 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	1.648
3662 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	78
3662 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	5.600	2.804
3662 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	19
3662 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.052
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-	**3.500**	2.865	3.476

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.02**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
3663 501200 Tariflich Beschäftigte	**29.650**	33.060	27.175
3663 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.240**	2.290	2.045
3663 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**5.900**	5.840	5.243
3663 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**162.000**	12.000	12.732
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**	13.000	18.596
3663 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**500**	500	903
3663 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.600**	1.600	1.569
3663 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**3.200**	3.200	4.978
3663 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	467
3663 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	243
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	75
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	15
3663 524132 Aufwendungen für Strom	**7.300**	6.000	6.442
3663 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**13.000**	26.500	19.677
3663 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
3663 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**150**	150	251
3663 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
3663 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	144
3663 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
3663 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**80**	40	79
3663 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**250**	250	248
3663 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**80**	80	70
3663 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	117
3663 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**60**	60	54
3663 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**300**	350	249
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	952
3663 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	69
3663 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.070
3663 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
3663 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
3663 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3672 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**10.650**	5.000	3.210
3672 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	6
3672 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3672 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
3672 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
3672 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	1.792
3672 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
3672 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**16.750**	16.750	16.784
3672 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	1.239
3672 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**22.900**	22.000	22.000
3672 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**8.180**	8.180	7.907
3672 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	**5.000**	5.000	5.018
3672 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	**67.600**	46.600	43.936
3672 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**69.050**	65.750	59.559
3672 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**200.000**	200.000	188.255
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

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
3672 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	0
3672 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
3672 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	407
3672 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**19.200**	0	0
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	489
3672 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	16
3672 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
3672 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	288
3675 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**261.600**	241.600	227.914
3676 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
3676 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
Aufwände gesamt	**42.309.317**	39.295.572	36.110.745
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**2.830.000**		
- Auszahlungen gesamt	**5.190.095**		
+ Erträge gesamt	**14.736.949**		
- Aufwände gesamt	**42.309.317**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**29.932.463-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.03**	**Seniorenamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0202 Seniorenamt
verantwortlich Salzmann, Till

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31192 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
3151 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	**0**	0	0
31560 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
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	0
31192 789100 Anzahlungen		0	0
31193 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
3151 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	**0**	0	0
3151 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
3151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
3151 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute	**0**	0	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	0
31560 789100 Anzahlungen		0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
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 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	10	0
31192 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**70.000**	100.000	116.056
31192 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	114
31193 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
31193 431100 Verwaltungsgebühren	**3.500**	3.500	2.631
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**	59.500	57.800
3151 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3151 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**2.550**	2.550	500
3151 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	**1.000**	1.000	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	13.493
3151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	258
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	1.277
31560 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31560 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**200**	200	0
31560 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31560 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**101.800**	101.800	101.800
Erträge gesamt	**250.630**	280.640	294.669

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.03**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31192 501100 Beamte		0	0
31192 501200 Tariflich Beschäftigte	**121.280**	83.740	82.335
31192 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	14.341
31192 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
31192 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.870**	6.870	6.658
31192 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	987
31192 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.850**	17.280	17.015
31192 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	2.890
31192 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**186**	186	0
31192 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	186	0
31192 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	800	10
31192 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	654
31192 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
31192 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**486**	0	0
31192 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	0	0
31192 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**200**	200	0
31192 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**0**	0	0
31192 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.500**	2.500	0
31192 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
31192 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**7.000**	7.000	12.433
31192 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
31192 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**70.000**	100.000	101.964
31192 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**100**	100	40
31192 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**0**	41.400	0
31192 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**41.400**	0	0
31192 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**125.000**	0	0
31192 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**650**	650	239
31192 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**80**	80	0
31192 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**500**	300	512
31192 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	50
31192 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	49
31192 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**720**	420	458
31192 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	4
31192 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	500	0
31192 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	385	0
31192 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
31192 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**600**	600	520
31192 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
31192 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31192 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	2.800	0
31192 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	988
31192 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**70**	250	0
31192 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0
31192 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	0
31192 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.100**	1.100	1.123
31193 501100 Beamte	**97.620**	93.150	87.895
31193 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
31193 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**69.100**	65.200	59.568
31193 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
31193 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
31193 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
31193 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	400	0
31193 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**400**	0	0
31193 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**140**	140	0
31193 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**140**	140	0
31193 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
31193 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
31193 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**50**	50	0
31193 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.03**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
31193 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
31193 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
31193 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	3
31193 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	40
31193 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**300**	300	184
31193 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	10
3151 501200 Tariflich Beschäftigte	**85.420**	88.250	85.976
3151 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
3151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.730**	6.990	6.916
3151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**16.450**	18.220	17.968
3151 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3151 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.000**	5.000	0
3151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**7.500**	27.500	978
3151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**500**	500	0
3151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	0
3151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.500**	32.500	0
3151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
3151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	350	799
3151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	230	0
3151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	3.800	1.171
3151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**8.650**	9.330	6.093
3151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**16.740**	16.740	14.326
3151 524132 Aufwendungen für Strom	**1.956**	1.956	1.605
3151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5**	5	4
3151 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**12.020**	12.020	12.008
3151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.330**	0	0
3151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	0	0
3151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.500**	5.766	847
3151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**1.400**	1.400	188
3151 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	372	0
3151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.650**	1.650	1.239
3151 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**50**	0	50
3151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**400**	400	234
3151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.615**	2.615	53
3151 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**10.000**	10.000	8.538
3151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**24.550**	9.950	18.579
3151 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**1.000**	1.000	0
3151 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**0**	0	29.777
3151 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**0**	0	24.947
3151 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	**0**	0	13.454
3151 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**0**	0	3.221
3151 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	0	25.518
3151 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	**0**	123.665	0
3151 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	**0**	0	0
3151 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**0**	0	25.625
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**	300	246
3151 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-	**0**	0	0
3151 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.200**	2.200	1.748
3151 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
3151 542940 Vermischte Aufwendungen	**150**	150	0
3151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	24
3151 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**900**	900	867
3151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**10**	10	0
3151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.300**	1.200	956
3151 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**40**	40	40

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.03**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
3151 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	0
3151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	0
3151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	170	0
3151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
3151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**28.653**	28.653	28.653
3151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
3151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	200	746
3151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**50**	50	48
3151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	14.000	14.020
3151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	242
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	**400**	370	398
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	100
3152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	1.065
3152 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**250**	100	229
3152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**6.547**	6.547	439
3152 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	38
3152 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.400**	2.400	2.269
3152 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**410**	410	410
3152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**100**	100	0
3152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
3152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
3152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	45
3152 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	49
3152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**350**	250	370
31560 501200 Tariflich Beschäftigte	**122.380**	126.350	104.547
31560 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
31560 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.720**	10.360	9.391
31560 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.860**	25.600	20.921
31560 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31560 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**150**	150	49
31560 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	100	0
31560 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	500	18
31560 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.800**	0	0
31560 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.100**	1.100	480
31560 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	150
31560 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	40
31560 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**850**	850	0
31560 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**300**	300	17
31560 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	489
31560 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**100**	100	0
31560 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
31560 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**150**	150	12
31560 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**720**	460	460
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	572
31560 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	11.200	11.216
31560 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	110
31560 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	117
Aufwände gesamt	**1.031.650**	1.051.058	892.820

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.03**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**250.630**		
- Aufwände gesamt	**1.031.650**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**781.020-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.15**	**Schulverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
22119 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**295.000**	165.000	100.000
22119 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**228.000**	0	0
24312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**869.991**	0	0
24312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
2439 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**1.392.991**	165.000	100.000
22119 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**150.000**	525.821	489.667
22119 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
24111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
24312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**501.000**	264.200	6.751
24312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
24312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**1.000.000**	650.000	0
2439 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	38.633
2439 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
2733 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
2733 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**1.651.000**	1.440.021	535.051
22119 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
22119 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23115 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
23115 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
23118 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
23118 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
23119 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
23119 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
23129 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
24111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**460.000**	470.000	507.364
24111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**20.000**	20.000	12.777
24111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
24111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
24312 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**860.000**	1.200.000	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**	600	625
2439 431114 Postzustellgebühr (404)	**100**	100	88
2439 456100 Bußgelder	**6.000**	6.000	5.300
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	**88.073**	81.363	0
2733 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**49.000**	77.000	63.037
2733 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
2733 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.483.773**	1.855.063	589.191
21219 545230 Gastschulbeiträge	**7.500**	18.300	4.575

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
21519 545230 Gastschulbeiträge	**275.000**	300.000	280.800
21719 545230 Gastschulbeiträge	**2.600**	2.550	925
21819 545230 Gastschulbeiträge	**40.000**	0	31.487
21819 545300 Erstattungen an Zweckverbände	**0**	35.000	26.968
22119 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
22119 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**544.000**	450.000	267.000
22119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
22119 545230 Gastschulbeiträge	**4.000**	3.500	2.820
22119 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**365.199**	0	0
23115 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
23115 545230 Gastschulbeiträge	**34.000**	35.000	33.290
23116 545230 Gastschulbeiträge	**6.000**	5.000	4.940
23117 545230 Gastschulbeiträge	**17.500**	17.500	11.049
23118 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
23118 545230 Gastschulbeiträge	**125.000**	125.000	108.543
23119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**150.000**	150.000	181.802
23119 545230 Gastschulbeiträge	**640.000**	635.000	829.199
23129 545230 Gastschulbeiträge	**5.400**	5.000	7.423
24111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**680.000**	680.000	636.532
24111 542912 Freiwillige Schülerbeförderung	**0**	0	0
24111 542913 Schülerspezialverkehr	**13.000**	13.000	10.080
24111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**55.000**	55.000	47.577
24111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
24111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
24312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
24312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.900**	5.900	5.002
24312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
24312 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	487.000	0
24312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	750	9.927
24312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
24312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500.000**	0	0
24312 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**1.049.627**	0	0
24312 525522 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -2-	**250**	0	0
24312 525523 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -3-	**78.807**	0	0
24312 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**0**	0	2.467
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	2.935
24312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**65.000**	65.000	51.016
24312 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	0	0
24312 539100 Sonstige Transferaufwendungen	**14.000**	12.000	8.887
24312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**100**	100	51
24312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
24312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**650**	650	537
24312 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**200**	400	22
24312 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
24312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**800**	800	0
24312 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**450.100**	416.700	378.875
24312 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**100**	100	0
24312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**150.100**	0	0
24312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
24312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
24312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
24312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
2439 501100 Beamte	**324.810**	297.960	260.089
2439 501200 Tariflich Beschäftigte	**76.070**	81.510	103.699
2439 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**230.000**	208.600	176.268

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.15 Schulverwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
2439 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.050**	6.790	8.525
2439 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**15.800**	16.990	21.630
2439 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	300	0
2439 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	461
2439 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.200	818
2439 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
2439 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**100**	100	0
2439 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	0	0
2439 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
2439 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.000**	14.000	0
2439 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**150**	150	60
2439 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
2439 542940	Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
2439 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**400**	400	343
2439 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**350**	350	290
2439 544126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**100**	500	0
2439 545210	Erstattungen an den überörtlichen Träger	**9.415**	9.285	9.285
2439 559900	Sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	0
2439 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	7.000	0
2439 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2439 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	178
2439 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.100**	1.100	927
2439 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**250**	250	471
2439 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	12
2439 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	25.200	25.236
2439 581109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.090
2439 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.837
2439 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	100	67
2439 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**950**	950	1.561
2439 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	75
2439 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	13
2733 501100	Beamte	**18.840**	31.000	29.978
2733 501200	Tariflich Beschäftigte	**61.480**	97.890	81.501
2733 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**13.300**	21.700	20.317
2733 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.860**	7.990	6.213
2733 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**12.500**	19.840	16.278
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**	3.500	0
2733 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**600**	600	490
2733 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.500**	1.500	0
2733 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.400**	1.500	0
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**	100	66
2733 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
2733 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
2733 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	11.200	8.412
2733 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	200	8
2733 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**250**	500	0
2733 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**250**	250	0
2733 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**6.124.478**	4.401.825	3.720.929
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**1.392.991**		
- Auszahlungen gesamt	**1.651.000**		
+ Erträge gesamt	**1.483.773**		
- Aufwände gesamt	**6.124.478**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**4.898.714-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.16**	**Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
21711 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	15.000
21711 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**23.549**	24.723	25.675
21711 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**23.549**	24.723	40.675
21711 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**325.654**	260.750	45.292
21711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
21711 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**90.000**	100.000	9.500
21711 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**415.654**	360.750	54.792
21711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
21711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
21711 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**92.928**	0	32.364
21711 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**3.500.000**	3.400.000	3.568.934
21711 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
21711 431100 Verwaltungsgebühren	**70**	70	0
21711 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**9.104**	8.662	10.671
21711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	500
21711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21711 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.651**	1.578	0
21711 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**0**	0	0
21711 448210 Gastschulbeiträge	**907.575**	897.000	908.375
21711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**2.000**	2.000	1.826
21711 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
21711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**27.881**	27.025	27.025
21711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**31.750**	23.000	23.000
Erträge gesamt	**4.572.959**	4.359.335	4.572.695
21711 501100 Beamte	**4.433.900**	4.369.510	4.151.330
21711 501200 Tariflich Beschäftigte	**710.810**	954.980	869.770
21711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
21711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**3.139.200**	3.058.700	2.813.446
21711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**56.680**	77.650	69.359
21711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**133.680**	183.610	167.542
21711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
21711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**35.000**	35.000	23.270
21711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.000**	5.000	1.461
21711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.500**	4.500	7.881
21711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.000**	12.000	21.380
21711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.000**	27.000	15.788
21711 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**20.410**	8.200	2.257
21711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**20.000**	18.000	12.180
21711 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**65**	62	64
21711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**11.400**	8.300	3.807
21711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	30.654
21711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	233.650	22.200
21711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**2.800**	2.800	906

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.16**	**Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
21711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
21711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**59**	59	59
21711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**160.000**	150.000	137.541
21711 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.750**	1.500	1.473
21711 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
21711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8.800**	8.800	8.730
21711 524131 Aufwendungen für Heizung	**75.000**	65.000	62.746
21711 524132 Aufwendungen für Strom	**38.000**	38.000	32.726
21711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.000**	8.000	7.392
21711 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	60
21711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
21711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**407.000**	0	0
21711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**600**	600	347
21711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**18.000**	18.000	7.759
21711 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**9.000**	9.000	6.191
21711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**100**	100	0
21711 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**42.800**	42.400	24.397
21711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.500**	4.500	2.751
21711 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**35.320**	37.080	29.376
21711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	0	0
21711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.600**	1.600	88
21711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**118.616**	24.600	55.309
21711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**45.000**	8.000	36.860
21711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**31.000**	31.000	29.752
21711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	238
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	**8.000**	7.000	5.496
21711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	2.500	1.671
21711 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.000**	1.000	917
21711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
21711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**500**	500	438
21711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.250**	3.100	3.027
21711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**700**	550	518
21711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	1.935	0
21711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**5.148**	34.259	0
21711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**27.416**	55.904	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	**64.500**	69.500	62.623
21711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**2.400**	2.400	2.510
21711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	1.000	437
21711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	37
21711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.000**	3.000	2.776
21711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.031
21711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	1.000	71
Aufwände gesamt	**9.741.824**	9.641.519	8.746.212
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**23.549**		
- Auszahlungen gesamt	**415.654**		
+ Erträge gesamt	**4.572.959**		
- Aufwände gesamt	**9.741.824**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.560.970-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.17**	**Wirtschaftsschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
23113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
23113 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**8.300**	8.000	7.671
23113 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**8.300**	8.000	7.671
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	**87.907**	52.500	2.481
23113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
23113 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
23113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**825**	1	0
23113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23113 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**88.732**	52.501	2.481
23113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
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-	**900.000**	800.000	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	**368.550**	331.200	350.400
23113 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	342
23113 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**324**	324	0
Erträge gesamt	**1.268.874**	1.131.524	1.226.742
23113 501100 Beamte	**1.231.590**	1.168.430	1.093.601
23113 501200 Tariflich Beschäftigte	**429.670**	619.300	519.523
23113 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
23113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**872.000**	817.900	741.157
23113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**34.770**	50.470	40.137
23113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**86.520**	124.170	103.877
23113 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
23113 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**25.000**	25.000	6.417
23113 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	0
23113 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.200**	1.200	5.361
23113 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	2.251
23113 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.500**	8.500	2.789
23113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**700**	0	0
23113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.000**	4.000	2.748
23113 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**10.000**	16.620	6.832
23113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	3.459
23113 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	0	0
23113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	36.700	2.726
23113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**8.000**	8.000	9.615
23113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.17**	**Wirtschaftsschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
23113 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**60.000**	50.000	22.960
23113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**500**	400	396
23113 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
23113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.300**	4.300	4.290
23113 524131 Aufwendungen für Heizung	**18.000**	18.000	11.811
23113 524132 Aufwendungen für Strom	**12.000**	12.000	8.398
23113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.400**	2.400	1.923
23113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	60
23113 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**300**	300	0
23113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**47.209**	0	0
23113 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**150**	150	255
23113 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**5.500**	5.000	5.395
23113 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.600**	1.600	2.167
23113 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**4.500**	5.000	3.153
23113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
23113 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**12.400**	12.000	785
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	**28.000**	40.000	34.038
23113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
23113 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	0
23113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**4.000**	4.000	1.327
23113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	900	356
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	2.279
23113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.000**	1.300	1.443
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	40
23113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**900**	900	840
23113 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**100**	100	64
23113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**8.791**	5.410	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	**39.100**	26.100	39.079
23113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	392
23113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	26
23113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.038
23113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	3.249
23113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
23113 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
23113 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**2.986.320**	3.091.170	2.690.173
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**8.300**		
- Auszahlungen gesamt	**88.732**		
+ Erträge gesamt	**1.268.874**		
- Aufwände gesamt	**2.986.320**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.797.878-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
211111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**720**	720	652
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-	**3.180**	3.252	3.140
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	0
211131 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.880**	3.060	3.200
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	0
211141 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.228**	3.252	3.024
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	0
211151 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**1.848**	1.848	2.040
211161 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**134.000**	0	0
211161 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.364**	2.352	2.376
211161 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211171 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211171 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.588**	3.864	3.912
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	**970.000**	0	0
211181 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.316**	2.256	2.388
211181 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211191 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.112**	2.028	2.152
212111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
212111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**8.747**	6.880	7.877
212111 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
212111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
212121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.940.000**	3.000.000	0
212121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**6.908**	7.655	7.673
212121 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
213111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
213111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**6.667**	6.667	7.041
213111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
21511 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
21511 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**17.469**	17.415	17.967
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**	0	0
21712 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**17.600**	17.000	16.429
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 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
21713 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**23.763**	23.763	23.043
21713 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
21713 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
21714 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
21714 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**21.629**	20.270	19.798
21714 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
21714 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
21714 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
23111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	77.037
23111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**21.800**	24.148	24.761
23111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
23111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
23111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
23112 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
23112 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**17.400**	18.000	18.436
23112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
23121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
23121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**17.709**	19.336	19.459
23121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**3.225.928**	3.183.766	262.405
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	**30.950**	17.600	0
211111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
211111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
211111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**73.990**	59.000	20.097
211121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	3.415
211121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	1	0
211131 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**78.480**	45.300	1.511
211131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	858
211131 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
211131 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**2.000.000**	1.997.284	670.523
211141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**52.785**	54.250	16.858
211141 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	476
211141 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
211141 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**50.000**	1	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	**19.727**	33.095	1.095
211151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	9.193
211151 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
211151 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1**	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	**4.700**	10.500	12.050
211161 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
211161 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**666.401**	2	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	**76.500**	16.470	10.497
211171 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
211171 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	1	0
211171 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	6.000	611.385

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
211181 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211181 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**41.000**	27.600	0
211181 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
211181 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**4.500.000**	484.708	77.802
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	**42.790**	42.000	20.536
211191 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	1.935
211191 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
211191 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
212111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**109.151**	71.500	35.491
212111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	504
212111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	1	0
212111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
212121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
212121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**37.328**	44.250	1.236
212121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	1.545
212121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**4.200.000**	5.683.606	2.691.902
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	**77.276**	121.495	45.210
213111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
213111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
213111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
21511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
21511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**305.782**	263.700	72.224
21511 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	195
21511 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
21511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**97.392**	10.001	0
21511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
21712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**45.470**	77.100	23.896
21712 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
21712 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
21712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1**	10.001	0
21712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
21713 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21713 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**186.903**	61.720	7.053
21713 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
21713 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
21713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1**	35.001	0
21713 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
21714 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21714 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**169.972**	122.900	71.268
21714 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	2.085
21714 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**2.126.430**	1.923.038	556.262
21714 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
23111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
23111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**843.711**	877.310	369.306
23111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	294
23111 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
23111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.676.806**	2.282.968	974.125
23111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
23111 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
23112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**283.000**	113.000	60.928
23112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	478
23112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
23114 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
23114 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
23114 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
23114 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	77.355	201.190
23121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**509.889**	478.170	17.525
23121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
23121 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
23121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	1	12.370
Auszahlungen gesamt	**18.306.436**	15.046.929	6.603.318
211111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
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**	22.550	24.014
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	0
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	12.195
211121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.560**	2.560	3.382
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	**0**	1.525	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	0
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	12.345
211131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	485
211131 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
211131 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
211131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211131 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
211141 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
211141 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	0	0
211141 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**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	12.120
211141 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.487**	2.487	3.055
211141 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211141 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	996
211141 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**547**	547	0
211141 448210 Gastschulbeiträge	**1.525**	1.525	3.050
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

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
211141 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
211151 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
211151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211151 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**19.950**	19.950	21.945
211151 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.283**	2.283	3.119
211151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211151 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**814**	814	0
211151 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**0**	0	0
211151 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
211151 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
211151 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211151 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
211151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
211161 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
211161 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
211161 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211161 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**16.350**	16.350	18.555
211161 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**1.500**	2.841	3.585
211161 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211161 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211161 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**350**	726	0
211161 448210 Gastschulbeiträge	**22.875**	28.975	39.650
211161 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	8.000	16.178
211161 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
211171 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
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
211171 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211171 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**21.400**	21.400	23.183
211171 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	0
211171 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211171 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	33.550
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	0
211181 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
211181 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211181 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**14.720**	15.000	15.014
211181 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.406**	3.406	4.305
211181 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211181 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211181 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**871**	871	0
211181 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
211181 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211181 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**472**	472	472
211191 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
211191 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
211191 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
211191 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211191 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**17.295**	17.295	17.795
211191 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**4.485**	4.120	5.137
211191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211191 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211191 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**960**	960	0
211191 448210 Gastschulbeiträge	**3.050**	3.050	4.575
211191 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211191 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
212111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
212111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	0
212111 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
212111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
212111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**19.350**	19.350	19.350
212111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
212111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.100**	6.100	2.715
212111 448210 Gastschulbeiträge	**5.125**	9.150	33.550
212111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
212111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
212111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
212111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
212121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
212121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
212121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
212121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
212121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.543**	3.543	7.930
212121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
212121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	4.229
212121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
212121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.561**	4.385	0
212121 448210 Gastschulbeiträge	**1.525**	3.050	7.625
212121 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
212121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	1.050
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	0
213111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
213111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
213111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**19.350**	19.350	20.300
213111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.383**	3.383	4.158
213111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
213111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.355**	3.642	2.121
213111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**960**	960	0
213111 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	1.525
213111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
213111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
21511 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**2.000**	1.800	2.100
21511 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
21511 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**24.765**	24.765	25.543
21511 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.922**	2.922	3.980
21511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.000**	4.000	3.072
21511 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.114**	1.114	0
21511 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**1.800**	1.800	2.064
21511 448210 Gastschulbeiträge	**293.325**	288.000	304.800
21511 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
21511 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**661**	552	539
21712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
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
21712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
21712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**13.800**	13.800	14.470
21712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.889**	3.448	4.184
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**	0	300

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
21712 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
21712 448210 Gastschulbeiträge	**306.000**	277.500	300.625
21712 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**200-**	0	0
21712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
21712 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21713 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
21713 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**0**	0	0
21713 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
21713 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
21713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**25.700**	25.700	29.103
21713 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**4.153**	3.963	4.660
21713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.000**	14.000	0
21713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**751**	678	0
21713 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**3.500**	3.500	3.311
21713 448210 Gastschulbeiträge	**347.500**	351.500	357.975
21713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	375
21713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21714 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
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
21714 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
21714 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**27.300**	27.300	27.680
21714 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.814**	2.814	3.440
21714 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**600**	600	0
21714 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**605**	605	0
21714 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**2.000**	2.000	2.446
21714 448210 Gastschulbeiträge	**388.350**	323.750	354.275
21714 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
21714 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**100**	100	140
21714 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	15.750
23111 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	**0**	0	615
23111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
23111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**145.000**	145.000	145.391
23111 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**48.150**	95.150	196.473
23111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
23111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	0
23111 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	0
23111 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	0
23111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
23111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**2.000**	2.000	1.184
23111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.956**	3.956	4.811
23111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	67.328
23111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**920**	920	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**	175.000	0
23111 448210 Gastschulbeiträge	**1.000.000**	1.000.000	1.294.528
23111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
23111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.000**	1.000	1.115
23111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	7.650
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	0
23112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**8.000**	8.000	11.969
23112 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**48.150**	50.000	90.083
23112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
23112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
23112 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**4.000**	4.000	6.897

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
23112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.800**	1.800	2.018
23112 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
23112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**8.500**	8.500	0
23112 448210 Gastschulbeiträge	**300.000**	300.000	322.455
23112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**2.000**	2.000	1.564
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**	60.450	58.460
23114 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.000	1.084
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	0
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**	0	0
23121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**800**	800	1.186
23121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	2.000	0
23121 448210 Gastschulbeiträge	**326.000**	0	342.561
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**	400	650
23121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
Erträge gesamt	**3.882.323**	3.536.853	4.403.824
211111 501200 Tariflich Beschäftigte	**43.440**	40.910	40.226
211111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.530**	3.410	3.461
211111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.070**	8.530	8.397
211111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**268.000**	18.000	93.511
211111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	3.798
211111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.200**	1.200	29.167
211111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	9.024
211111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.300**	2.300	2.198
211111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.810**	3.100	0
211111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.000**	1.500	2.010
211111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	70
211111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.600**	1.500	1.471
211111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	6.348
211111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	29.000	5.533
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	**39.000**	36.000	35.959
211111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
211111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.750**	1.750	1.746
211111 524131 Aufwendungen für Heizung	**18.000**	15.500	13.590
211111 524132 Aufwendungen für Strom	**6.500**	6.000	4.153
211111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.200**	3.400	3.025
211111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	84
211111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	400	0
211111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**31.350**	0	0
211111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**250**	250	150
211111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**3.000**	3.000	2.416
211111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**700**	700	588
211111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**3.500**	3.000	2.719
211111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**100**	100	121
211111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**1.080**	1.080	636
211111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
211111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	20
211111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
211111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
211111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**2.400**	2.400	2.011
211111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**200**	250	172
211111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**650**	650	49
211111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.000**	1.000	776
211111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
211111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
211111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**30**	30	29
211111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**750**	750	693
211111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**30**	30	22
211111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
211111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**130**	0	0
211111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.185**	1.215	0
211111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**780**	1.275	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,	**500**	700	514
211111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	16
211111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**450**	450	322
211111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.200**	1.200	1.226
211111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	81
211121 501100 Beamte		0	0
211121 501200 Tariflich Beschäftigte	**39.110**	22.710	23.020
211121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.100**	1.880	1.908
211121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.100**	4.740	4.802
211121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**262.000**	12.000	10.982
211121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	6.697
211121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	2.000	3.550
211121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.000**	5.000	0
211121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.100**	1.100	1.713
211121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**14.727**	8.000	1.060
211121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.000**	7.000	4.161
211121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	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**	50	50
211121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**7.500**	7.500	4.254
211121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	7.240
211121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	29.350	8.861
211121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
211121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	80
211121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
211121 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**27**	27	26
211121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**60.000**	50.000	49.747
211121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.000**	900	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**	7.100	6.984
211121 524131 Aufwendungen für Heizung	**25.000**	25.000	14.271
211121 524132 Aufwendungen für Strom	**15.000**	15.000	13.359
211121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.000**	5.000	3.499
211121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**250**	250	136
211121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**38.050**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
211121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	150	159
211121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.500**	3.500	2.206
211121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**4.000**	4.000	1.789
211121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**24.000**	24.000	17.338
211121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.500**	1.500	387
211121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.770**	4.878	4.788
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	**300**	0	0
211121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
211121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	420
211121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**1.500**	1.500	1.346
211121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	2.500	2.411
211121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.500**	2.000	1.486
211121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	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	1.353
211121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**50**	50	92
211121 545100 Erstattungen an das Land	**71.314**	68.300	54.109
211121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**5.200**	1.771	0
211121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**649**	10.080	0
211121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.550**	1.073	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	638
211121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	43
211121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.000	1.683
211121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	1.870
211121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211121 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	47
211121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**550**	550	357
211131 501200 Tariflich Beschäftigte	**43.120**	40.610	39.406
211131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.500**	3.380	3.289
211131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.000**	8.470	8.215
211131 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.500**	17.500	28.877
211131 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.500**	1.500	0
211131 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.900**	1.900	4.327
211131 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	2.000	777
211131 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	2.000	6.501
211131 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**8.250**	1.500	0
211131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.000**	4.000	3.953
211131 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	70
211131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.734**	1.000	1.332
211131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	3.153
211131 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	65.000	1.008
211131 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**700**	700	465
211131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211131 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**90.000**	80.000	84.371
211131 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211131 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**450**	400	368
211131 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211131 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
211131 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**10.800**	10.800	10.725
211131 524131 Aufwendungen für Heizung	**45.000**	45.000	39.232
211131 524132 Aufwendungen für Strom	**16.000**	16.000	12.213
211131 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.000**	5.000	3.467

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
211131 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	86
211131 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**62.519**	0	0
211131 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	0
211131 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**5.000**	5.000	2.657
211131 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**4.000**	4.000	2.664
211131 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**15.000**	15.000	13.144
211131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**200**	200	176
211131 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.320**	4.590	4.282
211131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	0	0
211131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
211131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	291
211131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	1.000	850
211131 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211131 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**8.000**	8.000	4.699
211131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	1.350
211131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.100**	3.000	2.179
211131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**50**	50	0
211131 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
211131 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**50**	50	31
211131 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.050**	2.050	1.963
211131 545100 Erstattungen an das Land	**37.957**	36.350	32.955
211131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**7.548**	949	0
211131 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**300**	754	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	1.031
211131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**8.000**	2.500	2.132
211131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	500	133
211131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.000	553
211131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
211131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	2.000	3.505
211131 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	78
211131 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211141 501200 Tariflich Beschäftigte	**174.000**	146.610	143.784
211141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.650**	11.800	11.526
211141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**36.170**	30.480	29.858
211141 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**167.000**	17.000	42.612
211141 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	1.000	127
211141 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.200**	1.200	710
211141 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**124.000**	4.000	2.202
211141 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.700**	2.700	3.755
211141 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**17.825**	4.000	8.669
211141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.500**	2.000	2.731
211141 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	70
211141 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**47**	47	49
211141 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.000**	6.000	828
211141 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	8.636
211141 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	0	0
211141 522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-	**0**	0	0
211141 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	26.700	7.721
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**	20	20
211141 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**9.000**	7.000	6.485
211141 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211141 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.450**	1.250	1.220
211141 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
211141 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.300**	4.300	4.290
211141 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
211141 524131 Aufwendungen für Heizung	**38.000**	36.000	22.002
211141 524132 Aufwendungen für Strom	**15.000**	15.000	12.657
211141 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.000**	5.800	4.858
211141 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	150	270
211141 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**500**	500	0
211141 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**42.398**	0	0
211141 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	500	622
211141 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**30.000**	4.000	5.749
211141 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.000**	2.000	1.010
211141 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**25.000**	22.000	17.931
211141 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	121
211141 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.842**	4.878	4.640
211141 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	0	0
211141 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**100**	100	24
211141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
211141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	372
211141 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211141 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**2.200**	2.200	378
211141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	3.000	2.559
211141 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.500**	1.300	819
211141 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211141 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
211141 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	78
211141 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**50**	50	45
211141 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.400**	1.350	1.290
211141 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	113
211141 545100 Erstattungen an das Land	**49.076**	47.000	42.873
211141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**5.278**	12.062	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,	**2.000**	1.500	459
211141 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
211141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	510
211141 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	5.000	3.567
211141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	300	76
211151 501200 Tariflich Beschäftigte	**141.870**	110.420	122.254
211151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.170**	8.880	9.289
211151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**29.300**	22.910	25.370
211151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.000**	24.000	34.523
211151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.000**	19.000	0
211151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.500**	20.500	30.628
211151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	2.618
211151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.400**	7.900	2.353
211151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**60.000**	2.000	2.137
211151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.500**	7.500	4.406
211151 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	70
211151 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**52**	52	54
211151 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.000**	4.000	1.167
211151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	835
211151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	52.900	3.946
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	0
211151 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**33**	33	33
211151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**11.000**	11.000	7.921
211151 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**900**	800	754

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
211151 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
211151 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.500**	6.500	6.435
211151 524131 Aufwendungen für Heizung	**36.000**	36.000	25.387
211151 524132 Aufwendungen für Strom	**13.500**	13.500	10.240
211151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.500**	6.500	5.350
211151 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	123
211151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**65.301**	0	0
211151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**700**	700	530
211151 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**6.000**	6.000	2.238
211151 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**4.500**	4.500	1.726
211151 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**7.500**	7.500	5.945
211151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
211151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**200**	400	121
211151 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**2.772**	3.240	0
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	0
211151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**350**	350	204
211151 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**350**	350	0
211151 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
211151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	3.500	906
211151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.500**	1.900	749
211151 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
211151 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**50**	50	42
211151 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.000**	1.950	1.866
211151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**620**	0	0
211151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**57.153**	3.400	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,	**2.500**	1.500	384
211151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	51
211151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	306
211151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.370**	3.400	4.375
211151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	3.754
211161 501200 Tariflich Beschäftigte	**45.470**	42.810	42.707
211161 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.710**	3.560	3.551
211161 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.490**	8.940	8.911
211161 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**45.000**	30.000	35.580
211161 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	2.000	91
211161 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	1.000	8.302
211161 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	2.000	8.762
211161 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.300**	1.300	3.616
211161 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.870**	600	364
211161 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.500**	3.500	2.057
211161 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	70
211161 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**60**	57	59
211161 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.250**	7.950	7.554
211161 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	3.700
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	**0**	31.750	486
211161 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**120**	120	104
211161 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211161 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**46**	46	46
211161 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**70.000**	58.000	61.207
211161 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211161 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**750**	620	608

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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**	4.300	4.290
211161 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**400**	400	0
211161 524131 Aufwendungen für Heizung	**26.000**	26.000	12.897
211161 524132 Aufwendungen für Strom	**25.000**	20.000	22.907
211161 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.000**	3.600	3.623
211161 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**400**	400	183
211161 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211161 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**23.500**	0	0
211161 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	200	0
211161 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.700**	2.700	3.362
211161 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.900**	1.900	1.169
211161 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**12.800**	12.800	9.764
211161 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**160**	115	162
211161 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.546**	3.528	3.321
211161 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	0	0
211161 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**93**	93	12
211161 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**50**	50	24
211161 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
211161 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**360**	360	267
211161 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**2.200**	3.000	2.103
211161 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.600**	1.400	1.886
211161 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	1.400	1.006
211161 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211161 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
211161 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**80**	80	68
211161 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**850**	825	789
211161 545100 Erstattungen an das Land	**5.847**	5.600	5.218
211161 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**67.110**	7.315	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**	880	276
211161 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	12
211161 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	663
211161 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.600**	1.600	1.147
211161 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
211171 501200 Tariflich Beschäftigte	**127.270**	139.570	131.081
211171 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.080**	11.450	10.422
211171 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**25.930**	28.530	26.691
211171 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**21.000**	21.000	3.285
211171 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.200**	2.200	4.106
211171 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.500**	1.500	2.901
211171 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	2.000	14.600
211171 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	6.317
211171 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.000**	2.000	5.320
211171 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.000**	4.000	2.584
211171 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	70
211171 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.500**	1.500	290
211171 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	5.227
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	**0**	18.000	2.193
211171 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.170**	1.170	375
211171 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211171 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**1.400**	1.400	1.378
211171 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**41.000**	40.000	38.223
211171 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211171 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**950**	800	785

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
211171 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211171 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**10.500**	10.500	10.476
211171 524131	Aufwendungen für Heizung	**45.000**	45.000	36.636
211171 524132	Aufwendungen für Strom	**12.000**	12.000	10.018
211171 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.500**	4.000	3.052
211171 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	156
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	**6.000**	0	0
211171 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	600	456
211171 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**4.000**	4.500	4.065
211171 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.500**	1.500	1.023
211171 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**18.000**	18.000	15.350
211171 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**120**	120	121
211171 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**5.382**	5.796	3.356
211171 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
211171 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
211171 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**350**	0	0
211171 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.100**	1.000	1.007
211171 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**8.500**	8.000	7.984
211171 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
211171 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	3.000	1.629
211171 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.500**	1.600	2.070
211171 543141	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**40**	40	38
211171 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211171 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
211171 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**50**	50	34
211171 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.900**	1.800	1.752
211171 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**7.300**	6.915	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**	500	225
211171 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**50**	50	52
211171 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	974
211171 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.500**	4.500	3.070
211171 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**360**	0	5.370
211181 501200	Tariflich Beschäftigte	**47.080**	44.400	45.891
211181 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.860**	3.680	3.798
211181 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.710**	9.190	9.494
211181 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.000**	17.000	3.305
211181 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	0
211181 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.500**	1.500	210
211181 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	159
211181 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.600**	2.600	2.546
211181 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**21.950**	4.000	0
211181 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.800**	6.800	2.708
211181 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	70
211181 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**57**	55	57
211181 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.000**	2.550	933
211181 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	5.083
211181 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	32.000	4.829
211181 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**180**	180	60
211181 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211181 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**40**	40	39
211181 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**47.000**	43.000	42.159
211181 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**200**	200	171
211181 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.450**	6.450	6.435
211181 524131	Aufwendungen für Heizung	**20.000**	16.000	9.598

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
211181 524132 Aufwendungen für Strom	**15.000**	14.000	10.753
211181 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.000**	4.100	3.972
211181 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	221
211181 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211181 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**32.760**	0	0
211181 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**250**	200	146
211181 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**10.000**	10.000	4.637
211181 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**4.000**	3.750	4.000
211181 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**12.000**	11.000	7.642
211181 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**340**	320	121
211181 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.474**	3.384	3.110
211181 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	0	0
211181 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
211181 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	106
211181 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**470**	450	339
211181 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**1.700**	1.700	506
211181 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**100**	100	0
211181 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.500**	3.500	3.248
211181 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	1.500	1.193
211181 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211181 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
211181 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**350**	350	295
211181 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.300**	1.250	1.205
211181 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**254.100**	10.680	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,	**3.000**	1.500	259
211181 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	38
211181 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	2.177
211181 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	2.136
211181 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211181 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	131
211191 501200 Tariflich Beschäftigte	**115.240**	107.080	108.813
211191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.100**	8.660	8.276
211191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.490**	22.880	23.255
211191 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**65.000**	83.000	4.290
211191 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.600**	2.600	0
211191 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.500**	1.500	826
211191 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.700**	2.700	5.784
211191 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.100**	1.100	1.059
211191 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**21.460**	3.200	3.585
211191 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**0**	0	0
211191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.000**	4.000	1.741
211191 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	70
211191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.600**	1.600	1.342
211191 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	6.714
211191 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	27.250	12.450
211191 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
211191 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	100
211191 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.500**	1.500	1.294
211191 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211191 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**350**	300	281
211191 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211191 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**100**	200	0
211191 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
211191 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.450**	6.450	6.435
211191 524131 Aufwendungen für Heizung	**22.000**	22.000	15.350
211191 524132 Aufwendungen für Strom	**10.000**	9.000	9.142

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
211191 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.000**	8.000	4.082
211191 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**400**	400	102
211191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**500**	500	0
211191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**20.000**	0	0
211191 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	500	313
211191 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.900**	2.900	3.178
211191 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.400**	1.400	1.097
211191 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**13.000**	12.000	12.123
211191 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**150**	150	121
211191 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.168**	3.042	3.051
211191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
211191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**150**	150	97
211191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**300**	300	24
211191 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
211191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	478
211191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211191 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**1.500**	1.500	1.051
211191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.200**	1.200	708
211191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.500**	1.500	985
211191 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**100**	100	0
211191 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
211191 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	200	170
211191 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.500**	1.400	1.361
211191 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**0**	0	0
211191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.669**	8.145	0
211191 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**610**	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**	1.800	280
211191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**150**	150	27
211191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	661
211191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	4.000	3.370
211191 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	191
212111 501200 Tariflich Beschäftigte	**20.700**	21.010	21.345
212111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.670**	1.750	1.775
212111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.320**	4.390	4.454
212111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**25.000**	25.000	28.682
212111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.400**	3.200	0
212111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.900**	1.800	0
212111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.200**	6.000	6.533
212111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.200**	6.000	6.786
212111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**36.965**	15.000	0
212111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.000**	4.000	4.301
212111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	70
212111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**0**	0	0
212111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.000**	4.000	5.426
212111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	1.294
212111 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	0	0
212111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	23.415	2.264
212111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
212111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**250**	250	0
212111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**95.000**	85.000	73.714
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	0
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

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
212111 524131 Aufwendungen für Heizung	**30.000**	45.000	21.406
212111 524132 Aufwendungen für Strom	**22.000**	22.000	20.038
212111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.000**	7.000	5.249
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	**20.875**	0	0
212111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**800**	220	159
212111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**6.000**	6.000	881
212111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**4.500**	4.500	6.662
212111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**14.000**	20.000	10.877
212111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**400**	400	225
212111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**13.120**	10.320	11.652
212111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
212111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**300**	300	0
212111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
212111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	459
212111 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**0**	4.250	0
212111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	420
212111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**0**	0	0
212111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.800**	1.800	6.553
212111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.500**	2.500	1.612
212111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
212111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
212111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**60**	60	51
212111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**250**	250	191
212111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**50**	50	0
212111 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**100**	100	81
212111 545100 Erstattungen an das Land	**32.110**	30.750	27.500
212111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**10.915**	11.713	0
212111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
212111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**3.000**	3.000	3.000
212111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**170**	170	170
212111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.320**	1.320	422
212111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	40
212111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	413
212111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**6.000**	1.200	5.948
212111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
212121 501200 Tariflich Beschäftigte	**49.510**	48.170	35.027
212121 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	4.119
212121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.020**	3.970	2.831
212121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.270**	10.000	7.508
212121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**50.000**	50.000	11.432
212121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.000**	11.000	42.927
212121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.500**	18.500	3.888
212121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**21.600**	21.600	3.200
212121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.000**	10.000	5.862
212121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**210**	0	0
212121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**8.000**	8.000	6.193
212121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**350**	350	0
212121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**67**	64	67
212121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.000**	800	829
212121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	1.459
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	**0**	26.000	2.323
212121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**500**	500	48
212121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**500**	500	0
212121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
212121 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**66**	66	65
212121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**80.000**	80.000	51.049

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
212121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.750**	1.500	1.471
212121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**14.000**	14.000	13.968
212121 524131 Aufwendungen für Heizung	**43.000**	43.000	14.236
212121 524132 Aufwendungen für Strom	**26.000**	26.000	32.976
212121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**18.000**	18.000	7.651
212121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**250**	200	261
212121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**500**	500	0
212121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**31.758**	0	0
212121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	500	306
212121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**7.000**	6.000	3.757
212121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.000**	2.400	2.927
212121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**16.000**	16.000	11.634
212121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**200**	200	105
212121 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**10.360**	11.480	9.489
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	176
212121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**1.000**	1.000	70
212121 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**4.400**	4.250	0
212121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	383
212121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
212121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**200**	100	149
212121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.850**	3.850	1.499
212121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	2.500	2.762
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 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**300**	0	0
212121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.125**	2.500	2.649
212121 545100 Erstattungen an das Land	**32.110**	30.750	31.000
212121 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
212121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.733**	10.770	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	170
212121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.600**	1.600	484
212121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	38
212121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	305
212121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
212121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	700	3.441
212121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
213111 501200 Tariflich Beschäftigte	**46.930**	44.200	44.677
213111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.640**	3.500	3.538
213111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.340**	8.790	8.892
213111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**45.000**	40.000	101.506
213111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.000**	9.000	4.651
213111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	2.000	21.175
213111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.000**	8.000	30.610
213111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	4.000	4.571
213111 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	5.000	0
213111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**7.375**	500	1.511
213111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.000**	5.000	7.800
213111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**175**	175	70
213111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**49**	47	49
213111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.000**	2.000	7.676
213111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	8.000	5.208
213111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	50.000	2.764
213111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**500**	500	720
213111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
213111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**20**	20	20
213111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**55.000**	48.000	47.537
213111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**350**	300	295
213111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.450**	6.450	6.435
213111 524131 Aufwendungen für Heizung	**40.000**	35.000	27.678
213111 524132 Aufwendungen für Strom	**19.000**	18.500	16.386
213111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.500**	4.300	4.355
213111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**300**	300	260
213111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
213111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**85.160**	0	0
213111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**250**	250	240
213111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**4.500**	7.000	3.330
213111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**3.000**	3.000	3.517
213111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**17.500**	15.000	17.036
213111 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
213111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**200**	200	121
213111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**10.000**	10.000	10.713
213111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	0	0
213111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**100**	100	0
213111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**65**	50	29
213111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	311
213111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
213111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**600**	600	148
213111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
213111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	4.000	2.813
213111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.000**	1.600	1.701
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	**1.750**	1.700	1.629
213111 545100 Erstattungen an das Land	**12.844**	12.300	11.473
213111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
213111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**7.728**	23.746	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**	2.000	46
213111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	31
213111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.263
213111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	963
213111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
213111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	101
21511 501200 Tariflich Beschäftigte	**49.510**	46.570	47.410
21511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.020**	3.840	3.909
21511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.630**	9.990	10.157
21511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**32.500**	27.500	28.085
21511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.200**	3.200	16.812
21511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.000**	8.000	3.702
21511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.500**	4.500	16.358
21511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.000**	4.000	4.975
21511 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	5.000	0
21511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**63.700**	8.900	2.060
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**	13.000	5.408
21511 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**350**	350	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-	**57**	55	57
21511 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**19.150**	10.650	6.700

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
21511 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	17.914
21511 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	25.000	25.137
21511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**2.580**	2.580	2.265
21511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.250**	0	0
21511 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**40**	40	39
21511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**180.000**	145.000	137.105
21511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**650**	560	552
21511 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**700**	1.500	0
21511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**10.800**	10.800	10.725
21511 524131 Aufwendungen für Heizung	**48.000**	45.000	29.817
21511 524132 Aufwendungen für Strom	**34.000**	33.000	30.090
21511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**9.000**	8.000	6.547
21511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	108
21511 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.000**	1.000	0
21511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**30.600**	0	0
21511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	600	260
21511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.000**	1.800	718
21511 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**9.000**	9.700	4.631
21511 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**1.800**	1.800	0
21511 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.200**	1.200	1.338
21511 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**23.300**	21.400	17.038
21511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**450**	400	333
21511 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**26.200**	26.120	25.947
21511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	0	0
21511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
21511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**250**	0	155
21511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	1.000	746
21511 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	100	0
21511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	4.000	2.043
21511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.000**	3.000	1.595
21511 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**250**	250	0
21511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
21511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	69
21511 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**112**	112	115
21511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.800**	2.800	2.307
21511 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**120**	120	95
21511 545100 Erstattungen an das Land	**6.422**	12.300	11.473
21511 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	450	0
21511 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	286	0
21511 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	0
21511 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	500	0
21511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**30.578**	19.542	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	1.485
21511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**150**	150	189
21511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.130
21511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	704
21511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	48
21511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	345
21712 501100 Beamte		0	0
21712 501200 Tariflich Beschäftigte	**45.090**	41.500	41.820
21712 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.630**	3.460	3.482
21712 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.790**	9.120	9.190
21712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**40.000**	35.000	12.838
21712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.500**	6.500	1.323
21712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.500**	5.500	11.550
21712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.300**	13.300	19.238

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
21712 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.000**	7.000	26.432
21712 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**24.475**	3.500	0
21712 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**14.000**	14.000	11.879
21712 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**272**	272	70
21712 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**54**	52	54
21712 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**17.000**	5.000	1.890
21712 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	13.936
21712 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	46.570	13.154
21712 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**11.700**	11.700	8.099
21712 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	330
21712 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
21712 523121	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**33**	33	33
21712 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**95.000**	80.000	80.618
21712 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**700**	600	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**	6.450	6.435
21712 524131	Aufwendungen für Heizung	**40.000**	38.000	19.629
21712 524132	Aufwendungen für Strom	**30.000**	30.000	24.496
21712 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.000**	10.000	7.433
21712 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**220**	220	99
21712 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**500**	1.000	0
21712 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**11.400**	0	0
21712 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**250**	250	191
21712 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**15.000**	15.000	16.058
21712 527111	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**0**	300	298
21712 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**6.000**	6.000	5.069
21712 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**25.000**	25.000	24.475
21712 527133	Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**500**	500	311
21712 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**800**	800	778
21712 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**26.320**	26.000	24.160
21712 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	0	0
21712 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
21712 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**10.300**	300	1.416
21712 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**500**	600	510
21712 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	256
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	**3.000**	5.000	1.144
21712 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	2.000	1.546
21712 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.000**	1.000	570
21712 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
21712 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	200	152
21712 544126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**120**	500	0
21712 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.350**	2.250	2.167
21712 545100	Erstattungen an das Land	**18.450**	18.450	17.445
21712 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**4.547**	17.837	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	36.496
21712 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.500**	500	454
21712 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	17
21712 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.000**	3.000	2.477
21712 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	361
21712 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21712 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.900**	500	121
21713 501100	Beamte		0	0
21713 501200	Tariflich Beschäftigte	**116.310**	109.270	109.815
21713 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.310**	9.070	9.138

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
21713 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.190**	22.760	22.873
21713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**40.000**	65.000	45.951
21713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.000**	15.000	19.603
21713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.000**	18.000	22.737
21713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.000**	7.700	65.595
21713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.000**	8.600	34.642
21713 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**26.010**	4.300	4.923
21713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**15.000**	14.000	12.007
21713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**1.912**	1.912	1.594
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-	**54**	52	54
21713 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**12.000**	7.500	8.236
21713 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	12.875
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	**0**	46.500	13.174
21713 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.500**	1.500	938
21713 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.200**	1.200	759
21713 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**33**	33	33
21713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**260.000**	220.000	210.516
21713 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
21713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.100**	1.800	1.771
21713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
21713 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
21713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8.750**	8.750	8.730
21713 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
21713 524131 Aufwendungen für Heizung	**95.000**	105.090	67.332
21713 524132 Aufwendungen für Strom	**41.200**	30.900	41.437
21713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**19.000**	19.000	16.021
21713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**250**	250	152
21713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**5.000**	3.500	5.032
21713 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**260**	260	0
21713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**29.000**	0	0
21713 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**420**	420	442
21713 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
21713 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**11.500**	11.500	8.248
21713 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**9.500**	8.000	6.893
21713 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**5.900**	4.900	2.781
21713 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**255**	255	326
21713 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**600**	800	485
21713 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**35.640**	35.640	34.236
21713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	0	0
21713 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**372**	372	0
21713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**250**	251	340
21713 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**672**	672	947
21713 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
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	5.204
21713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.720**	4.000	1.599
21713 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**650**	650	570
21713 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
21713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
21713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.900**	3.750	3.638
21713 545100 Erstattungen an das Land	**25.688**	24.600	19.209
21713 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**227**	334	0
21713 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**0**	0	0
21713 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**18.463**	54.812	0
21713 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
21713 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**6.000**	6.000	6.000
21713 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**420**	420	207
21713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	22
21713 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.950**	1.950	2.148
21713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**300**	300	405
21713 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	1.566
21714 501100 Beamte		0	0
21714 501200 Tariflich Beschäftigte	**49.510**	49.380	46.546
21714 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**69.000**	82.000	68.416
21714 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.710**	4.060	3.726
21714 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.940**	10.580	9.568
21714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**25.000**	25.000	32.670
21714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.200**	3.200	161
21714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.500**	3.500	983
21714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.000**	6.000	54.720
21714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.000**	7.000	12.517
21714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**37.325**	4.500	1.983
21714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**20.000**	20.000	21.801
21714 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**209**	209	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-	**57**	55	57
21714 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.600**	3.100	6.458
21714 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	11.477
21714 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	43.000	14.673
21714 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**4.800**	4.800	1.248
21714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**800**	800	452
21714 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**40**	40	39
21714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**165.000**	155.000	153.621
21714 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
21714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.100**	950	933
21714 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
21714 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
21714 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8.750**	8.750	8.730
21714 524131 Aufwendungen für Heizung	**56.000**	56.000	42.335
21714 524132 Aufwendungen für Strom	**36.000**	36.000	33.981
21714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.500**	8.500	7.391
21714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**350**	350	177
21714 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.000**	1.000	595
21714 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**500**	500	0
21714 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**66.952**	0	0
21714 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	500	207
21714 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**23.500**	20.000	17.906
21714 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**12.000**	12.000	9.692
21714 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**35.000**	30.000	26.676
21714 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	485
21714 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**32.440**	30.400	29.988
21714 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	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	**200**	300	145
21714 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**10.000**	9.000	10.354
21714 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	3.600	1.854
21714 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**800**	800	570
21714 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
21714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	92
21714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.200**	3.050	2.954
21714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
21714 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**125**	125	119

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
21714 545100 Erstattungen an das Land	**25.688**	30.750	28.682
21714 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	1.567	0
21714 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**506**	328	0
21714 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**16.997**	70.319	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,	**2.500**	1.520	75
21714 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	10
21714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	2.000	1.490
21714 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.500**	2.500	746
21714 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21714 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.000**	500	0
23111 501200 Tariflich Beschäftigte	**49.920**	46.940	46.876
23111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**124.000**	135.000	123.540
23111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.060**	3.870	3.868
23111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.710**	10.070	10.043
23111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.000**	16.000	20.573
23111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.000**	6.000	6.650
23111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.500**	6.000	7.491
23111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.000**	15.000	7.066
23111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.000**	25.000	7.919
23111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**16.000**	15.000	31.991
23111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**52**	50	52
23111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**0**	0	0
23111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**50.000**	20.000	39.628
23111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	27.450
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	**0**	115.000	34.581
23111 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	9.500	9.839
23111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**235.000**	235.000	241.406
23111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**7.100**	7.100	7.066
23111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
23111 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**27**	27	26
23111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**250.000**	240.000	239.568
23111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.100**	950	905
23111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**100**	100	0
23111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**22.750**	22.750	22.698
23111 524131 Aufwendungen für Heizung	**65.000**	100.000	55.384
23111 524132 Aufwendungen für Strom	**58.000**	56.000	60.564
23111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**12.000**	11.000	10.153
23111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**280**	280	116
23111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
23111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**118.336**	0	0
23111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**400**	400	364
23111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**64.000**	15.000	35.581
23111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**12.000**	11.000	10.426
23111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**315.000**	315.000	338.151
23111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**40.000**	40.000	27.476
23111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	499
23111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**33.000**	36.222	33.694
23111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
23111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
23111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**48.150**	95.150	155.860
23111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	83
23111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
23111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**13.000**	13.000	13.679
23111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**15.000**	15.000	14.966
23111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**500**	500	289

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
23111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
23111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
23111 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**1.400**	0	0
23111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**7.050**	6.800	6.631
23111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.500**	1.500	1.334
23111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**2.519**	2.317	0
23111 571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	**0**	0	0
23111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	2.844	0
23111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**19.350**	69.913	3.471
23111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**62.502**	104.090	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.	**120.539**	99.490	0
23111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
23111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	540	1.083
23111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	200	116
23111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.250	1.003
23111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
23111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	525
23111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
23111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	77
23111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
23111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	1.592
23112 501200 Tariflich Beschäftigte	**41.320**	48.620	49.453
23112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**37.000**	44.000	36.577
23112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.340**	4.010	3.695
23112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.570**	10.420	10.571
23112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.000**	15.000	18.110
23112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.000**	11.000	87
23112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.500**	4.500	3.052
23112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.000**	7.000	6.268
23112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.000**	4.000	2.670
23112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**175**	0	0
23112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.000**	7.000	3.315
23112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**10.000**	6.000	2.936
23112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	3.533
23112 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	58.000	3.935
23112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**27.500**	27.500	24.777
23112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**650**	650	0
23112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**85.000**	70.000	76.912
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**	14.000	13.968
23112 524131 Aufwendungen für Heizung	**60.000**	55.000	24.641
23112 524132 Aufwendungen für Strom	**20.000**	20.000	22.975
23112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.000**	10.000	9.336
23112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	0
23112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**57.263**	0	0
23112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	200	0
23112 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**7.800**	8.500	7.707
23112 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**12.000**	12.000	10.289
23112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**27.500**	27.500	23.626
23112 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**6.000**	5.000	3.356
23112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	0
23112 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**26.100**	27.000	22.406
23112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	0	0
23112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**500**	500	0
23112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.000**	1.000	840

Budgetübersicht 2021

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2021 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
23112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**48.150**	50.000	45.769
23112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	100	71
23112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	2.000	1.085
23112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.000**	4.000	2.278
23112 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
23112 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
23112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
23112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**400**	0	0
23112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.550**	2.450	2.377
23112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**150**	150	120
23112 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	**0**	0	0
23112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**28.300**	53.336	0
23112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
23112 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**100**	100	31
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.	**53.237**	54.106	0
23112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
23112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
23112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.000	1.733
23112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	749
23112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.000**	100	101
23114 501200 Tariflich Beschäftigte	**7.700**	17.510	10.810
23114 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**580**	550	132
23114 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**1.620**	3.290	2.006
23114 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.000**	10.000	5.943
23114 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	52.116
23114 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.000**	12.000	4.747
23114 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.650**	3.650	2.556
23114 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.600**	6.600	6.302
23114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
23114 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.000**	5.000	243
23114 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	60
23114 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.000	0
23114 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**43.000**	33.000	24.460
23114 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**44.700**	44.700	49.490
23114 524131 Aufwendungen für Heizung	**33.000**	33.000	12.241
23114 524132 Aufwendungen für Strom	**14.000**	13.000	13.095
23114 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.000**	6.000	3.526
23114 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	0	0
23114 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**50**	50	0
23114 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**150**	50	0
23114 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	400	389
23114 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**250**	0	0
23114 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**850**	800	772
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	105
23121 501200 Tariflich Beschäftigte	**20.700**	38.940	39.439
23121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.670**	3.250	3.292
23121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.320**	7.690	8.141
23121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.000**	16.000	8.754
23121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.000**	4.000	4.235
23121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.000**	12.000	3.728
23121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.000**	35.900	9.174
23121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.500**	6.500	6.164
23121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**22.000**	18.000	5.825
23121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**17.500**	15.480	19.187

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
23121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	12.000	2.932
23121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	400	0
23121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	60.000	246
23121 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	17.921	0
23121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**5.360**	5.360	4.187
23121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**7.000**	7.000	4.240
23121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
23121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**118.000**	105.000	133.428
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**	15.800	15.714
23121 524131 Aufwendungen für Heizung	**55.000**	50.000	25.650
23121 524132 Aufwendungen für Strom	**34.000**	32.000	34.374
23121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.000**	3.700	3.527
23121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	0
23121 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.000**	1.000	589
23121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
23121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**89.935**	0	0
23121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**350**	1.000	145
23121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
23121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**25.000**	20.000	6.808
23121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**15.000**	14.000	9.018
23121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
23121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**36.000**	36.000	23.328
23121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	900	210
23121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**26.560**	29.000	28.278
23121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	0	0
23121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**500**	500	0
23121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	600	1.806
23121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**200**	200	142
23121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**760**	760	43
23121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
23121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**11.500**	10.500	8.221
23121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.000**	3.500	2.399
23121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.050**	1.000	804
23121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
23121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**130**	130	112
23121 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**250**	0	0
23121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.250**	3.100	3.035
23121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**340**	4.301	0
23121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	0
23121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**50.648**	69.339	4.939
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.	**58.993**	46.039	0
23121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	500	206
23121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	15
23121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.600**	1.500	1.365
23121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	212
23121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	507
Aufwände gesamt	**12.236.455**	10.660.461	8.885.748

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**3.225.928**		
- Auszahlungen gesamt	**18.306.436**		
+ Erträge gesamt	**3.882.323**		
- Aufwände gesamt	**12.236.455**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**23.434.640-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.19**	**Medienzentrum (Stadtbildstelle)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0441 Medienzentrum
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
24311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
24311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**3.500**	3.500	1.001
24311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**3.500**	3.500	1.001
24311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
24311 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
24311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
24311 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
24311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
24311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
24311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
24311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
24311 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
24311 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	**45.000**	40.000	55.442
24311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
24311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**12.283**	11.721	0
Erträge gesamt	**57.283**	51.721	55.442
24311 501200 Tariflich Beschäftigte	**41.970**	42.350	41.560
24311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**13.520**	13.380	14.674
24311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.250**	3.340	3.143
24311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.650**	8.730	8.570
24311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**1.590**	1.570	1.418
24311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.000**	1.000	461
24311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**5.000**	5.000	2.382
24311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**800**	800	466
24311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	267
24311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	3.000	138
24311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
24311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.000**	0	0
24311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**22.000**	22.000	22.932
24311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
24311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.500**	1.500	0
24311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	70
24311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	98
24311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.200**	3.000	907
24311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
24311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**500**	500	480
24311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**200**	12.595	0
24311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**150**	1.436	0
24311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
24311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**9.700**	8.000	0
24311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**400**	400	88
24311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
24311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
24311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	417
24311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	100	72

Budgetübersicht 2021

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.19**	**Medienzentrum (Stadtbildstelle)**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
24311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**60**	60	41
24311 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	**5.000**	0	4.628
Aufwände gesamt	**122.070**	131.261	102.812
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**3.500**		
+ Erträge gesamt	**57.283**		
- Aufwände gesamt	**122.070**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**68.287-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.01**	**Kulturamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt
verantwortlich Röhler, Gabriele

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25235 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25235 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
2621 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**340.056**	623.411	0
2621 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
28112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
28112 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**340.056**	623.411	0
2511 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
25235 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
25235 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
25235 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
2611 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
2611 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
2611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2621 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**680.056**	884.730	668.019
2621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
2621 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
2621 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
2621 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
28112 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
28112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	120.000
28112 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	0
28112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
28112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.700**	7.200	5.160
28112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
28112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
28112 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
Auszahlungen gesamt	**684.756**	891.930	793.179
2511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
2511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
2511 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
25235 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**11.370**	10.932	10.931
25235 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
25235 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
25235 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25235 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
25235 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**30.000**	30.000	30.804
2611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
2611 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
2611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
2611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
2611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
2611 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**81.000**	81.000	82.004
2611 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
2611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
2611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
2621 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
2621 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.01**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
2621 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	**0**	0	0
2621 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**2.500**	2.500	2.500
2621 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**40.000**	40.000	40.000
2621 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
2621 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**200**	200	15
2621 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	**0**	0	0
2621 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**38.000**	68.000	7.725
2621 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
2621 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
2621 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
2621 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
2621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
28112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
28112 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
28112 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
28112 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
28112 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
28112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
28112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
28112 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
28112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	15.000	0
28112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
28112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**8.000**	6.000	8.245
28112 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**1.500**	1.500	623
28112 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	**0**	0	0
28112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**800**	800	796
28112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	109
Erträge gesamt	**213.370**	255.932	183.752
2511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
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**	35.000	11.779
2511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	48
2511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
2511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	2.338
2511 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**27.330**	27.030	20.796
2511 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**0**	0	0
2511 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**7.000**	4.500	1.500
2511 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.182**	1.182	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	**149.370**	145.960	143.190
25235 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25235 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.300**	11.190	10.910
25235 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**30.300**	29.320	28.755
25235 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25235 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**350**	350	0
25235 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.000**	4.000	1.172
25235 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**700**	700	0
25235 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**500**	500	197
25235 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**42.400**	2.400	3.192
25235 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.000**	5.000	4.834
25235 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	300	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.01**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25235 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	100	0
25235 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	0
25235 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**82.000**	80.000	71.376
25235 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**3.100**	3.100	3.655
25235 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**28.000**	27.500	25.384
25235 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
25235 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**350**	350	0
25235 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.500**	11.500	7.305
25235 524132 Aufwendungen für Strom	**12.000**	12.000	10.263
25235 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**200**	200	0
25235 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**220**	220	0
25235 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**7.750**	7.750	7.168
25235 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
25235 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	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**	600	573
25235 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**200**	200	0
25235 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**250**	250	249
25235 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**25.500**	25.500	26.183
25235 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**1.850**	1.850	0
25235 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**1.000**	800	850
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	480
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	180
25235 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
25235 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
25235 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**750**	750	660
25235 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
25235 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**160**	200	144
25235 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	348
2611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.500**	2.500	3.948
2611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**350**	350	2.793
2611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	3.000	913
2611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.500**	1.500	4.755
2611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.700**	4.700	1.577
2611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
2611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.000**	21.500	2.706
2611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.000**	1.000	1.141
2611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**100**	100	0
2611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**200**	160	155
2611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**100**	80	0
2611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.800**	1.800	1.746
2611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**40**	40	0
2611 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**1.900**	1.900	411
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**	8.000	5.517
2611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**3.000**	3.000	1.611
2611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
2611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**8.000**	8.000	26.750
2611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**22.000**	0	0
2611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**392.678**	385.678	368.598
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	20.710
2611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.01**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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	**0**	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	**2.300**	2.150	2.035
2611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**550**	550	490
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**	100	0
2611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	0	0
2611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**100**	0	0
2611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
2621 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
2621 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
2621 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
2621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**14.800**	84.000	8.587
2621 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
2621 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**26.000**	26.000	22.864
2621 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	2
2621 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
2621 524132 Aufwendungen für Strom	**300**	0	249
2621 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**10.000**	15.000	1.850
2621 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
2621 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**25.000**	27.000	15.366
2621 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**5.200**	7.700	1.910
2621 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
2621 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
2621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**71.500**	105.000	50.061
2621 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**1.500**	1.500	1.200
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	**832.550**	712.350	387.468
2621 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**1.913.154**	1.356.750	1.305.010
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	**7.500**	9.000	4.703
2621 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**205**	205	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	**36.000**	90.000	92.196
2621 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
2621 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2621 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	0
2621 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.500**	1.500	656
2621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.888**	1.888	1.886
2621 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.400**	4.400	1.948
2621 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**400**	400	248
2621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**20**	20	0
2621 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	195
2621 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	0
2621 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**200**	200	108
2621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**27.179**	23.600	23.723
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	460
28111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	**1.228**	1.228	1.227

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.01**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
28111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
28111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**9.600**	4.700	0
28111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**530**	530	286
28112 501100 Beamte	**203.800**	195.450	154.994
28112 501200 Tariflich Beschäftigte	**238.630**	234.670	202.353
28112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**144.300**	136.800	105.043
28112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.900**	19.030	16.115
28112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**44.890**	44.040	37.254
28112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.000**	12.000	6.065
28112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	2.833
28112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**800**	800	2.031
28112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.800**	1.800	9.297
28112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.000**	12.000	27.461
28112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
28112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**650**	350	507
28112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**250**	250	154
28112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	500	1.155
28112 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.500	718
28112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.500**	4.500	4.438
28112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**1.000**	1.000	640
28112 524131 Aufwendungen für Heizung	**8.000**	8.000	5.760
28112 524132 Aufwendungen für Strom	**2.500**	3.000	1.961
28112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**350**	350	411
28112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	0	0
28112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	200	0
28112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
28112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**600**	2.300	1
28112 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	1.000	0
28112 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**2.500**	2.500	0
28112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**57.000**	55.000	3.352
28112 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**50.000**	50.000	0
28112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**6.000**	6.000	912
28112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.200**	2.200	1.667
28112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**400**	400	3
28112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
28112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**54.000**	13.000	35.574
28112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**450**	0	420
28112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**307.968**	270.590	257.953
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	**22.995**	16.900	63.500
28112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**4.000**	7.000	355
28112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	86
28112 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	0
28112 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
28112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.300**	1.300	63
28112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	500	111
28112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**200**	200	0
28112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.200**	1.000	1.032
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	**14.000**	13.500	0
28112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	0	0
28112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**750**	700	718
28112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
28112 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	3.000	0
28112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**470**	785	0
28112 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.01**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
28112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.100**	500	540
28112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
28112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.200**	1.900	2.281
28112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**900**	200	234
28112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	30.800	30.844
28112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.388
28112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**500**	800	36
28112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	200	421
28112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
28112 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	100	72
28112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	500	37
Aufwände gesamt	**5.265.947**	4.556.426	3.738.088
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**340.056**		
- Auszahlungen gesamt	**684.756**		
+ Erträge gesamt	**213.370**		
- Aufwände gesamt	**5.265.947**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.397.277-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
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
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
25236 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25236 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	1.016
25236 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
25236 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	36.004
Auszahlungen gesamt	**0**	0	37.020
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	**21.000**	20.800	24.966
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	115.731
25236 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**121.000**	120.800	140.697
25236 501100 Beamte		0	0
25236 501200 Tariflich Beschäftigte	**337.840**	334.340	307.613
25236 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**1.470**	1.470	1.547
25236 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
25236 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**27.280**	27.310	25.068
25236 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**64.090**	62.490	58.027
25236 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	3
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**	12.000	52.604
25236 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.000**	4.000	961
25236 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.200**	1.200	1.918
25236 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.000**	58.000	33.459
25236 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**40.000**	35.000	25.210
25236 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	250	836
25236 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**470**	470	516
25236 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	150	486
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	**0**	4.500	5.875
25236 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
25236 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
25236 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
25236 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**500**	500	9
25236 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**50**	50	30
25236 524131 Aufwendungen für Heizung	**151.000**	150.000	147.796

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.02**	**Richard-Wagner-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25236 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
25236 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.000**	0	0
25236 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	220
25236 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	643
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**	50.000	45.253
25236 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**0**	0	0
25236 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**300**	0	97
25236 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**3.500**	3.500	22
25236 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
25236 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.000**	9.000	6.700
25236 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**12.700**	13.300	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 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	0	0
25236 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**420**	420	407
25236 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
25236 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.300**	1.300	0
25236 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**12.000**	11.500	10.775
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 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		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**	3.000	2.781
25236 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**800**	500	172
25236 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**66.700**	53.200	56.080
25236 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	651
25236 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
25236 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**700**	100	734
25236 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	150	373
Aufwände gesamt	**814.470**	838.950	786.866
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**121.000**		
- Aufwände gesamt	**814.470**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**693.470-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25233 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
25233 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25233 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
25233 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25233 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.000**	6.535	990
25233 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
25233 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**5.000**	6.535	990
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 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
25233 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**10**	20	35
25233 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**750**	1.500	2.406
25233 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**100**	200	145
25233 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**100**	1.000	1.242
25233 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**100**	200	82
25233 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	**25**	50	0
25233 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	**0**	0	0
25233 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
25233 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.085**	2.970	3.910
25233 501200 Tariflich Beschäftigte	**51.400**	52.310	52.879
25233 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25233 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.000**	3.790	3.707
25233 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.380**	11.530	11.721
25233 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25233 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**500**	500	0
25233 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**200**	200	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**	2.000	2.305
25233 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.500**	4.500	4.768
25233 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**400**	400	0
25233 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.400**	1.400	712
25233 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**620**	85	76
25233 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	300	0
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	**0**	500	769
25233 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
25233 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**3.500**	3.500	4.030
25233 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**0**	1.900	0
25233 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.100**	2.100	1.466
25233 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**300**	300	0
25233 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.500**	0	0
25233 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	128
25233 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**300**	150	23
25233 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**800**	800	651

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.03**	**Jean-Paul-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25233 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**300**	300	262
25233 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.500**	2.500	2.573
25233 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**50**	0	0
25233 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
25233 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**800**	1.400	939
25233 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**850**	850	551
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	3
25233 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**700**	700	762
25233 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
25233 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**26.400**	26.400	0
25233 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.000**	980	945
25233 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**40**	40	36
25233 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**800**	800	807
25233 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	268	0
25233 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
25233 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**500**	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**	200	0
25233 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
25233 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
25233 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	131
25233 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	250	64
25233 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
25233 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.170**	500	1.269
Aufwände gesamt	**128.101**	127.994	97.161
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**5.000**		
+ Erträge gesamt	**1.085**		
- Aufwände gesamt	**128.101**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**132.016-**		

Budgetübersicht 2021

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 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25234 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
25234 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25234 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
25234 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25234 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**21.000**	22.000	15.753
25234 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
25234 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**21.000**	22.000	15.753
25234 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	8.944
25234 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
25234 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**15**	30	15
25234 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25234 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**2.500**	5.000	4.785
25234 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**500**	1.000	904
25234 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**400**	800	901
25234 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**225**	450	538
25234 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	**225**	450	389
25234 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
Erträge gesamt	**3.865**	7.730	16.476
25234 501200 Tariflich Beschäftigte	**42.190**	41.870	32.961
25234 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25234 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.180**	3.190	2.498
25234 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.980**	9.100	6.732
25234 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25234 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.700**	1.700	0
25234 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**300**	300	448
25234 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**350**	350	0
25234 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	80
25234 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**180**	180	130
25234 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	1.000	2.861
25234 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**400**	0	0
25234 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**750**	500	650
25234 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.800**	2.800	2.748
25234 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	300	0
25234 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	500	1.073
25234 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.650**	1.650	1.596
25234 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.100**	5.200	4.379
25234 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.300**	2.700	1.722
25234 524132 Aufwendungen für Strom	**1.250**	1.250	824
25234 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**550**	550	109
25234 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.500**	0	0
25234 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	250	128
25234 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**400**	400	323
25234 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.000**	1.000	379
25234 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.200**	2.200	2.286
25234 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**2.100**	2.200	877

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.04**	**Franz-Liszt-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25234 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	135
25234 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
25234 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**900**	1.800	908
25234 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**63.350**	63.350	21.726
25234 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
25234 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	12
25234 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**630**	630	573
25234 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
25234 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**10.000**	4.000	0
25234 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
25234 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.100**	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-	**500**	100	0
25234 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.800	2.804
25234 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**250**	250	159
25234 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	200	110
25234 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
Aufwände gesamt	**171.000**	162.260	97.691
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**21.000**		
+ Erträge gesamt	**3.865**		
- Aufwände gesamt	**171.000**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**188.135-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.05**	**Historisches Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0412 Historisches Museum
verantwortlich Ruppert, Martina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25232 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25232 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25232 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
25232 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
25232 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25232 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**21.000**	19.000	6.933
25232 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
25232 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
25232 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**21.000**	19.000	6.933
25232 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
25232 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
25232 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25232 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**4.000**	4.000	3.813
25232 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**400**	400	95
25232 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**200**	200	658
25232 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**4.600**	4.600	4.566
25232 501200 Tariflich Beschäftigte	**250.930**	253.050	222.246
25232 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25232 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.180**	19.030	15.586
25232 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**48.360**	49.610	43.322
25232 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25232 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**75.000**	75.000	13.541
25232 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.000**	6.000	7.209
25232 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.500**	31.500	0
25232 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**76.400**	4.400	11.863
25232 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.000**	17.000	17.244
25232 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**12.000**	12.000	0
25232 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.500**	1.000	1.098
25232 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.400**	1.000	268
25232 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	2.500	839
25232 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.000	0
25232 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**14.587**	14.587	14.162
25232 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**480**	474	473
25232 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**3.800**	3.800	4.030
25232 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**20.000**	20.000	19.112
25232 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**750**	650	638
25232 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	80
25232 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**500**	500	351
25232 524131 Aufwendungen für Heizung	**12.000**	12.000	7.852
25232 524132 Aufwendungen für Strom	**20.000**	20.000	17.413
25232 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**800**	800	714
25232 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	119
25232 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.800**	1.800	2.178
25232 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**800**	750	767

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.05**	**Historisches Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto		**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget				
25232 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.200**	0	0
25232 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**250**	0	0
25232 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**500**	500	249
25232 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**800**	800	910
25232 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**20.000**	10.000	4.725
25232 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**300**	300	737
25232 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**50**	0	44
25232 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
25232 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**25.000**	40.000	5.172
25232 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
25232 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
25232 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	115
25232 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**150**	150	55
25232 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.700**	1.200	1.497
25232 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
25232 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.000**	1.550	1.508
25232 544290	Beiträge für sonstige Versicherungen	**12.000**	12.000	10.290
25232 544291	Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**750**	750	717
25232 571223	Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**2.100**	0	0
25232 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**200**	200	94
25232 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**9.459**	3.000	12.202
25232 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**7.000**	5.000	7.155
25232 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	300	380
25232 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	19.600	19.628
25232 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**550**	500	555
25232 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**400**	100	474
25232 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	200	1.565
25232 581121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**288**	288	288
25232 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	1.188
Aufwände gesamt		**691.384**	645.589	470.654
Saldo Gesamtbudget				
erhalten von Referat R6 Referat 6				
+	Einzahlungen gesamt	**0**		
-	Auszahlungen gesamt	**21.000**		
+	Erträge gesamt	**4.600**		
-	Aufwände gesamt	**691.384**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar		**707.784-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.06**	**Stadtarchiv**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0415 Archiv
verantwortlich Ruppert, Martina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25239 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
25239 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	1.000	13.775
25239 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
25239 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.036.087**	235.706	0
Auszahlungen gesamt	**1.036.087**	236.706	13.775
25239 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**10.000**	10.000	0
25239 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.000**	1.000	1.821
Erträge gesamt	**11.000**	11.000	1.821
25232 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	44
25239 501100 Beamte	**26.670**	26.180	25.368
25239 501200 Tariflich Beschäftigte	**104.950**	98.660	96.162
25239 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**18.900**	18.300	17.193
25239 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.610**	8.120	7.929
25239 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**21.670**	20.560	20.031
25239 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.000**	5.000	71
25239 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**200**	200	0
25239 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**500**	500	80
25239 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**600**	600	1.179
25239 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	453
25239 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.300**	500	264
25239 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
25239 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	250	123
25239 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.500	975
25239 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**17.953**	17.953	17.952
25239 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.600**	4.500	4.456
25239 524131 Aufwendungen für Heizung	**6.000**	6.000	3.092
25239 524132 Aufwendungen für Strom	**1.250**	920	1.198
25239 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.200**	1.200	1.094
25239 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	0	0
25239 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.500**	1.500	805
25239 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**20.000**	20.000	0
25239 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**10.000**	7.000	4.826
25239 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**100**	100	21
25239 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	62
25239 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**275**	275	175
25239 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
25239 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	300	253
25239 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	1.653
25239 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**700**	700	465
25239 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25239 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
25239 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**800**	500	960
25239 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**800**	500	54
25239 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	0	5.608
25239 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	700	781
25239 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	31

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.06**	**Stadtarchiv**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25239 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	100	72
Aufwände gesamt	**272.958**	245.218	213.430
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.036.087**		
+ Erträge gesamt	**11.000**		
- Aufwände gesamt	**272.958**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.298.045-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.07**	**Kunstmuseum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0418 Kunstmuseum
verantwortlich von Assel, Dr. Marina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25231 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
25231 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
25231 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
25231 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
25231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**22.000**	22.000	28.425
25231 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	900
25231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**22.000**	22.000	29.325
25231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**16.500**	38.000	47.140
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	**1.000**	21.000	58.200
25231 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25231 431114 Postzustellgebühr (404)	**50**	50	0
25231 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**5.000**	7.500	4.475
25231 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**800**	800	1.186
25231 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**3.900**	3.917	3.968
25231 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**4.000**	5.000	4.244
25231 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	7.650
25231 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.700**	1.700	2.174
25231 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
25231 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
25231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	9.300	4.179
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	**1.200**	1.600	1.105
25231 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.500**	3.000	754
25231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	700
Erträge gesamt	**35.650**	91.867	135.775
25231 501100 Beamte	**0**	59.270	44.266
25231 501200 Tariflich Beschäftigte	**374.490**	321.720	324.031
25231 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**5.890**	5.500	8.166
25231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	41.500	30.000
25231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**28.670**	25.340	25.311
25231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**74.500**	62.100	63.083
25231 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.090**	1.930	2.423
25231 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	0	0
25231 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**30.000**	20.000	5.328
25231 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.000**	18.000	9.589
25231 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.200**	2.200	435
25231 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**28.800**	28.800	16.693
25231 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.000**	23.000	19.037
25231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**25.000**	17.000	16.882
25231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.000**	400	1.437
25231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**950**	950	937
25231 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	500	235
25231 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	3.500	2.240

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.07**	**Kunstmuseum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25231 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**38.000**	38.000	30.675
25231 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.000**	3.000	370
25231 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**4.000**	4.000	4.696
25231 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**28.500**	28.500	27.848
25231 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**750**	610	395
25231 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**950**	950	936
25231 524131 Aufwendungen für Heizung	**22.000**	22.000	20.822
25231 524132 Aufwendungen für Strom	**30.500**	30.000	28.991
25231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**300**	350	181
25231 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**1.500**	1.500	1.023
25231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**1.000**	1.000	79
25231 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**3.600**	3.900	2.588
25231 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**5.575**	5.400	5.589
25231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	0	0
25231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
25231 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
25231 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**3.000**	3.000	2.181
25231 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**15.000**	15.000	41.235
25231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
25231 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**200**	200	110
25231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**70.000**	73.000	101.397
25231 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**1.000**	1.000	332
25231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**7.500**	10.500	15.543
25231 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**4.000**	15.000	2.127
25231 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**60.000**	45.000	99.533
25231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**37.600**	40.600	53.092
25231 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**5.000**	10.000	6.465
25231 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**34.000**	30.000	10.339
25231 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**31.000**	30.000	38.546
25231 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**0**	0	0
25231 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	**1.500**	1.400	0
25231 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-		0	314
25231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**110**	110	0
25231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.500**	2.000	2.322
25231 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**250**	250	250
25231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.700**	1.700	2.163
25231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	857
25231 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**50**	50	2
25231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.000**	2.000	1.732
25231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**20.000**	12.500	4.281
25231 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.000**	3.000	2.938
25231 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	101
25231 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**15.500**	21.000	6.178
25231 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**1.300**	1.300	1.310
25231 544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	**600**	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	**2.200**	2.247	0
25231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25231 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	108
25231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
25231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**12.000**	10.000	9.290
25231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	300	452
25231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	30.800	30.844
25231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.700**	5.700	7.237
25231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**300**	300	255
25231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	1.607
25231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
25231 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**220**	220	216

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.07**	**Kunstmuseum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
25231 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
25231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	952
Aufwände gesamt	**1.129.595**	1.142.947	1.139.108
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**22.000**		
+ Erträge gesamt	**35.650**		
- Aufwände gesamt	**1.129.595**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.115.945-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.08**	**Volkshochschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule
verantwortlich von Guaita, Beatrix

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
2711 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
2711 681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
2711 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
2711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.400**	0	0
2711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
2732 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**4.400**	0	0
2711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**3.600**	3.600	0
2711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**34.300**	34.300	48.356
2711 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**10.000**	10.000	20.100
2711 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
2711 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
2711 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	300	0
2711 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**20.500**	20.500	18.941
2711 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	0
2711 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	**50**	50	52
2711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**200.000**	378.000	376.353
2711 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**1.000**	2.000	2.902
2711 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**2.000**	2.200	2.844
2711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.400**	4.500	4.090
2711 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**0**	0	0
2711 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
2711 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
2711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
2711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
2711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.500**	2.300	575
2711 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	0	0
2711 481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	**40.000**	40.000	0
2711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
2732 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**70.000**	150.000	211.124
2732 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
2732 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
2732 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
2732 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**200**	200	0
2732 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**500**	500	0
2732 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
2732 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**75.000**	70.000	105.235
Erträge gesamt	**462.100**	718.450	790.572
2711 501100 Beamte		0	0
2711 501200 Tariflich Beschäftigte	**227.750**	174.960	226.066
2711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**5.160**	13.200	10.438
2711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.740**	14.440	17.702
2711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**45.080**	35.730	44.774
2711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.090**	5.360	2.947
2711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**300**	300	208
2711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**15.400**	15.400	3.516

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.08**	**Volkshochschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
2711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**250**	250	182
2711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**16.280**	280	0
2711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.000**	2.000	1.783
2711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.500**	3.100	341
2711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.500**	4.900	7.418
2711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	800	0
2711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	1.900	320
2711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**32.000**	6.000	4.351
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**	17.000	9.477
2711 524131 Aufwendungen für Heizung	**4.000**	4.000	3.711
2711 524132 Aufwendungen für Strom	**19.000**	19.000	18.256
2711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**800**	750	780
2711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.950**	0	0
2711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
2711 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
2711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**10.000**	15.500	16.262
2711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
2711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**26.000**	26.000	31.085
2711 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**0**	0	0
2711 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**450**	550	346
2711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**800**	1.000	2.217
2711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**800**	800	1.960
2711 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.000**	1.200	1.331
2711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.500**	6.500	7.370
2711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**170.000**	325.000	259.024
2711 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**3.700**	3.600	0
2711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	600	640
2711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	44-
2711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.200**	2.200	2.339
2711 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
2711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	300	290
2711 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**0**	800	36
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	145
2711 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	4.000	0
2711 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**200**	200	3
2711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
2711 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**100**	500	0
2711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
2711 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**350**	350	304
2711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**250**	250	241
2711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**440**	625	0
2711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2711 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**200**	200	0
2711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**150**	150	116
2711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**25.000**	41.000	39.162
2711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**450**	450	253
2711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	18
2711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**81.200**	84.000	86.924
2711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.050
2711 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**0**	0	0
2711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
2711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	100	72
2711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	700
2732 501200 Tariflich Beschäftigte	**31.830**	72.300	37.538
2732 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.08**	**Volkshochschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
2732 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.490**	6.010	3.141
2732 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**6.640**	15.100	7.066
2732 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
2732 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	1.200	0
2732 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	0
2732 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**15.000**	9.000	20.123
2732 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
2732 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**7.000**	9.000	8.392
2732 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**900**	800	144
2732 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
2732 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**70.000**	98.700	89.830
2732 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	249
2732 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**1.300**	1.300	818
2732 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
2732 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**100**	100	79
2732 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	400	30
2732 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**881.730**	1.051.255	971.638
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**4.400**		
+ Erträge gesamt	**462.100**		
- Aufwände gesamt	**881.730**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**424.030-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.09**	**Stadtbibliothek**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0413 Stadtbibliothek
verantwortlich Weinreich, Jörg

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
2721 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
2721 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
2721 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
2731 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
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
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
2721 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		5.000	0
2721 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**144.150**	246.285	15.093
2721 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
2731 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
2731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	12.800	2.697
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
Auszahlungen gesamt	**144.150**	264.085	17.790
2721 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	8.800
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	0
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	2.875
2721 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
2721 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	0
2721 431114 Postzustellgebühr (404)	**200**	200	306
2721 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**400**	400	190
2721 431118 Ersatzvornahmen	**0**	0	25-
2721 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**70.000**	90.000	136.122
2721 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	975
2721 441120 Erträge aus Pachten	**6.800**	6.800	6.804
2721 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
2721 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	**500**	2.500	6.370
2721 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	2.320
2721 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**4.000**	4.000	4.026
2721 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**4.000**	2.000	2.783
2721 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**2.000**	0	0
2721 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**1.600-**	0	0
2721 456206 Säumniszuschläge (331)	**3.500**	4.000	4.654
2721 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	455
2721 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
2721 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
2721 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
2721 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
2721 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	60
2731 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
2731 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
2731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
2731 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	**0**	0	0
2731 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.09**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
2731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
2731 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	223
2731 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
36513 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**10-**	0	0
Erträge gesamt	**89.790**	109.900	176.938
2721 501100 Beamte	**2.700**	16.010	15.102
2721 501200 Tariflich Beschäftigte	**823.000**	838.890	726.757
2721 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**10.310**	8.440	13.695
2721 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**1.900**	11.200	10.235
2721 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**66.850**	69.700	59.239
2721 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**171.150**	174.890	150.721
2721 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**4.170**	3.450	3.935
2721 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**500**	500	0
2721 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**800**	800	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**	500	0
2721 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	172
2721 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**14.000**	15.000	10.977
2721 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**56.600**	52.500	45.927
2721 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	5.000	0
2721 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	11.755	21.864
2721 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.300**	500	262
2721 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
2721 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**55.000**	60.000	46.954
2721 524131 Aufwendungen für Heizung	**15.000**	16.000	14.846
2721 524132 Aufwendungen für Strom	**77.000**	80.000	73.022
2721 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.500**	3.500	3.119
2721 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
2721 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**23.650**	0	0
2721 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**800**	200	53
2721 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**800**	800	0
2721 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**2.000**	1.000	404
2721 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**195.000**	195.000	172.239
2721 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**40.000**	40.000	33.925
2721 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	**41.000**	30.000	28.817
2721 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.250**	11.000	178
2721 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**48.765**	37.000	14.692
2721 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**500**	500	281
2721 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**4.800**	1.000	889
2721 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**950**	950	836
2721 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**36.800**	20.000	15.777
2721 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**5.200**	3.600	0
2721 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
2721 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	1.000	88
2721 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**200**	200	0
2721 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**300**	300	50
2721 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**750**	800	681
2721 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
2721 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.500**	3.800	2.497
2721 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**800**	700	434
2721 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	7.700	5.382
2721 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**3.825**	3.765	149
2721 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**100**	500	0
2721 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
2721 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**2.220**	2.550	2.213
2721 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	1.500	0
2721 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
2721 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	1.850	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.09**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
2721 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**400**	3.009	0
2721 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.015**	13.826	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	204
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,	**2.000**	1.500	1.590
2721 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.500**	1.000	220
2721 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**98.600**	98.000	92.532
2721 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.300**	2.000	2.009
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**	500	409
2731 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**35.000**	35.000	14.129
2731 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**306.000**	306.000	11.669
2731 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.000**	4.000	5.638
2731 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**17.000**	47.000	39.028
2731 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**26.500**	34.500	35.878
2731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**500**	500	163
2731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**11.500**	7.500	3.203
2731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.285**	500	0
2731 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	1.825	0
2731 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	3.350	1.046
2731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**150**	150	0
2731 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.200**	2.200	2.166
2731 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**12.400**	10.450	8.817
2731 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**450**	400	386
2731 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.200**	2.500	2.145
2731 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**420**	0	0
2731 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	144
2731 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
2731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.400**	0	0
2731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**600**	600	151
2731 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	**13.100**	12.000	5.950
2731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**500**	500	0
2731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**4.500**	6.500	2.309
2731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.000**	2.000	80
2731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.600**	2.600	1.418
2731 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**850**	850	893
2731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	82
2731 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
2731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.500**	1.500	1.474
2731 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
2731 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.000**	5.000	4.686
2731 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.500**	1.500	1.552
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	**0**	1.986	0
2731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2731 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	1.753
2731 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
2731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	550	0
2731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	0
2731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**50**	50	16
2731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	0	0
2731 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**50**	50	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.09**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
2731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.700**	1.700	1.584
Aufwände gesamt	**2.295.990**	2.351.976	1.720.698
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**144.150**		
+ Erträge gesamt	**89.790**		
- Aufwände gesamt	**2.295.990**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.350.350-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.10**	**Stadthalle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0801 Stadthalle
verantwortlich Schröder, Hendrik

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57312 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**1.184.000**	2.029.300	0
57312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.973.200**	2.029.300	0
57312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.620.000**	2.800.000	1.978.000
57312 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
57312 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	3.600.000
57312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**6.777.200**	6.858.600	5.578.000
57312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
57312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
57312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**13.000.000**	9.733.124	7.968.128
57312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**266.876**	266.876	33.124
Auszahlungen gesamt	**13.266.876**	10.000.000	8.001.252
57312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
57312 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
57312 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57312 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**617**	617	616
57312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**457**	457	457
57312 441120 Erträge aus Pachten	**0**	0	0
57312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**93.200**	3.200	4.701
57312 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57312 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
57312 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**0**	0	0
57312 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**500**	0	0
57312 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**400.000**	0	0
57312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
57312 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57312 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**494.774**	4.274	5.774
57312 501100 Beamte	**0**	0	0
57312 501200 Tariflich Beschäftigte	**65.800**	65.290	31.457
57312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.340**	5.300	2.559
57312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**12.670**	12.500	6.058
57312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57312 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
57312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
57312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**0**	0	0
57312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	476	0
57312 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	**0**	0	0
57312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	**0**	0	0
57312 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**4.000**	2.380	1.470
57312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.000**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.10**	**Stadthalle**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
57312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
57312 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**17.500**	0	0
57312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**100**	119	19
57312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**900**	765	757
57312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
57312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
57312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**200**	200	190
57312 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.200**	0	0
57312 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
57312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.000**	2.000	1.461
57312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	0	0
57312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	0	0
57312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.050**	1.250	1.400
57312 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**177.000**	0	0
57312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**20.000**	23.800	1.681
57312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**5.000**	0	0
57312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**5.000**	5.568	5.274
57312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**500**	595	0
57312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
57312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**36.000**	11.900	11.284
57312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
57312 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	25.220
57312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
57312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**4.000**	4.000	371
57312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
57312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**620**	0	0
57312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	595	51
57312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**640**	640	96
57312 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**2.000**	2.000	0
57312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**60**	6.000	277
57312 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
57312 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**5.000**	5.000	0
57312 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	85
57312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**23.700**	23.700	23.679
57312 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**600.000**	0	0
57312 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**27.700-**	500	0
57312 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**22.000**	20.000	20.152
57312 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**300**	300	263
57312 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**5.000**	2.000	1.991
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	**0**	358	0
57312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
57312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	358	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	64
57312 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**2.000**	2.500	1.331
57312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	5.500	4.601
57312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	250	530
57312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	300	289
57312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
57312 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**300**	300	0
57312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	477
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

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.10**	**Stadthalle**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**1.001.880**	210.344	143.087
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**6.777.200**		
- Auszahlungen gesamt	**13.266.876**		
+ Erträge gesamt	**494.774**		
- Aufwände gesamt	**1.001.880**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**6.996.782-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.11**	**BMTG**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0802 BMTG
verantwortlich	Stegmayer, Benedikt
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
5751 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
5751 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**120.000**	120.000	182.392
5751 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**20.000**	0	0
5751 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**18.200-**	0	0
5751 493000 Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
Erträge gesamt	**121.800**	120.000	182.392
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 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.000**	11.000	1.002
5751 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.768.407**	1.768.407	1.423.339
5751 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**100.000**	100.000	110.563
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	3.549
5751 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.500**	1.500	0
5751 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
5751 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**5.000**	0	0
5751 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**2.000**	500	0
5751 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
5751 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
5751 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**1.959.568**	1.961.068	1.609.249
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**121.800**		
- Aufwände gesamt	**1.959.568**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.837.768-**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.12**	**Musikschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0442 Musikschule
verantwortlich Rieger, Andrea

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf 2021 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
26311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
26311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
26311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
26311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	0
26311 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
26311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**28.500**	25.100	57.875
26311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	**0**	0	0
26311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	1	19.794
26311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**28.500**	25.101	77.669
26311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**90.000**	95.000	107.234
26311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	5.970
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	9.547
26311 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
26311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**340.000**	340.000	381.694
26311 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	350	1.600
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	0
26311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
26311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		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	**0**	2.500	0
26311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
26311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
Erträge gesamt	**430.000**	437.850	506.045
26311 501200 Tariflich Beschäftigte	**773.260**	830.970	780.122
26311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
26311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**62.130**	67.030	61.050
26311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**155.380**	166.720	155.084
26311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
26311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**34.100**	23.100	5.110
26311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**800**	800	438
26311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	1.000	193
26311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**550**	550	4.408
26311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.550**	4.550	883
26311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**3.000**	0	0
26311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**9.000**	7.000	9.177
26311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**24.800**	11.900	15.111
26311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	0	7.750
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	**0**	11.400	16.493
26311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.12**	**Musikschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
26311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.000**	1.800	2.064
26311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**700**	600	561
26311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.300**	4.300	4.290
26311 524131 Aufwendungen für Heizung	**14.000**	14.000	9.012
26311 524132 Aufwendungen für Strom	**4.000**	4.000	3.449
26311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.400**	1.400	1.257
26311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	114
26311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**400**	400	0
26311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**30.650**	0	0
26311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	171
26311 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**7.500**	7.500	6.585
26311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**100**	100	8
26311 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**1.500**	1.500	86
26311 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**3.000**	3.000	2.567
26311 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	**0**	0	8.803
26311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**9.500**	6.000	7.960
26311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	0
26311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.000**	150	253
26311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.000**	1.000	800
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	717
26311 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	600	356
26311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.000**	2.000	1.459
26311 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
26311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	1.000	918
26311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.200**	4.400	1.678
26311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
26311 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	**5.000**	4.000	2.951
26311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**10.000**	6.000	5.548
26311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
26311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**50**	50	39
26311 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**600**	600	455
26311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**600**	600	469
26311 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**300**	300	220
26311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**3.600**	2.600	2.519
26311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	0
26311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**2.000**	167	0
26311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**850**	8.262	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	2.877
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	0
26311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
26311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**87.000**	14.000	84.120
26311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.617
26311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.083
26311 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
26311 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
26311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0
Aufwände gesamt	**1.282.790**	1.226.719	1.215.895
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**28.500**		
+ Erträge gesamt	**430.000**		
- Aufwände gesamt	**1.282.790**		

Budgetübersicht 2021

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	**R6.12**	**Musikschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2021** 1	Ansatz 2020 2	Ergebnis 2019 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**881.290-**		

L

Rücklagenübersicht

Rücklagenübersicht 2021

	Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2020 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2021 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 4
1	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (Konto: 201)	*0*	*0*	*0*	0
2	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Konto: 202)	0	0	0	0
3	Ergebnisrücklagen (Konto: 203)	0	0	0	0
4	Ergebnisvortrag (Konto: 204)	0	0	0	0
5	Summe = Eigenkapital	0	0	null	0

Da sich die Jahresabschlüsse 2017 - 2020 noch in der Erstellung befinden, können keine genauen Daten geliefert werden.

M

Verbindlichkeiten-übersicht

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2021

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2021	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			**Veränderung im Haushalts-jahr 2021**	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2021
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		1	2	3	4	5	**6**	7
1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	**0**	0
2	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	75.237.996	65.370.321	5.230.000	19.734.749	40.405.572	**-6.774.700**	58.595.621
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 öffentli- chen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	**0**	0
2.10	vom Kreditmarkt	75.237.996	65.370.321	5.230.000	19.734.749	40.405.572	**-6.774.700**	58.595.621
3	**Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen**	123.923	116.880	29.220	87.660	0	**-29.220**	87.660
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	123.923	116.880	29.220	87.660	0	**-29.220**	87.660
3.5	Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	**0**	0
3.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	**0**	0
3.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	**0**	0
3.8	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	**0**	0
4	**Summe der Verbindlichkeiten**	75.361.919	65.487.201	5.259.220	19.822.409	40.405.572	**-6.803.920**	58.683.281
	Nachrichtlich:							
1	**Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen**	0	0	0	0	0	**0**	0

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2021

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			**Veränderung im Haushalts-jahr**	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
		2020	2021	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	**2021**	2021
		1	2	3	4	5	**6**	7
2	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	0	0	0	0	0	**0**	0
2.1	aus Krediten	0	0	0	0	0	**0**	0
2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	**0**	0

Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

			Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Plan 2022 4	Plan 2023 5	Plan 2024 6
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	19.666.116	8.280.015	**2.319.328**	19.306	3.702.521	7.090.749
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	6.136.271	5.600.000	**5.230.000**	5.240.000	5.260.000	5.000.000
1.4	+	Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	291.742	409.700	**231.509**	53.932	55.562	57.207
1.5	+	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG Konto 6811x	1.052.322	1.567.403	**1.551.010**	1.551.010	1.551.010	1.551.010
2.	=	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	14.873.908	4.657.118	**-1.128.153**	-3.615.752	49.093	3.698.966
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	3.527.565	14.623.518	**13.169.285**	6.461.350	5.764.450	5.695.950
4		Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	8.648.921	10.764.896	**9.529.866**	15.268.249	11.095.374	6.364.322
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	10.279.004	4.456.000	**1.544.700**	0	0	0
7		Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	0	0	**0**	1.341.500	2.858.400	5.836.800
8		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	2.659.197	2.110.062	**2.228.150**	5.930.150	190.150	500.150
9		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	0	596.737	**0**	43.000	0	0
10		Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x	0	0	**0**	0	0	0
11		Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x	0	0	**0**	0	0	0
12		Leasingraten (soweit 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
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14		Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14	922.471	22.447.260	**27.196.154**	26.691.154	26.796.154	26.815.754
14.1	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	46.930	0	**0**	0	0	0
14.2	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	395	0	**0**	0	0	0
15.	=	**Nettoabschreibungen**	875.146	22.447.260	**27.196.154**	26.691.154	26.796.154	26.815.754
16		Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	8.420.361	5.985.000	**6.270.000**	6.380.000	6.595.000	6.710.000
16.1	+	Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	**0**	0	0	0
16.2	+	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	218.204	560.625	**595.625**	601.625	607.625	612.625
16.3	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	6.450.762	1.228.000	**237.000**	237.000	235.000	235.000
17.	=	**Nettozuführungen zu Rückstellungen**	2.187.803	5.317.625	**6.628.625**	6.744.625	6.967.625	7.087.625
18		Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	**0**	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

		Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Plan 2022 4	Plan 2023 5	Plan 2024 6
18	Konten 5492x	0	0	**0**	0	0	0
19	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Konto 4381	0	0	**0**	0	0	0
20	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	133.889	0	**0**	0	0	0
21	Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	268.890	0	**0**	0	0	0
22	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	81.649	1.833.700	**1.579.500**	979.500	979.500	979.100
	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	81.649	1.833.700	**1.579.500**	979.500	979.500	979.100
	auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	**0**	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	30.000	21.100	**21.000**	21.000	21.000	21.000
	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	20	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	20	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
25	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	7.581.567	-12.874.548	**-25.169.548**	-26.501.070	-23.481.855	-20.240.007

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				**Veränderung im Haushaltsjahr**	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	**2021** **5**	2021 6
26.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersich Spalten 1,2 -4	68.973.848	30.741.557	30.741.557	30.741.557	**0**	30.741.557
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	23.974.882	23.423.837	23.423.837	27.489.945	**0**	27.489.945
31	aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	101.864.481	88.823.339	89.453.392	109.401.287	**-6.107.403**	103.293.884
32	Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	102.263.497	98.796.898	82.544.428	95.405.966	**-57.340.502**	38.065.464
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	**0**	0
	Geldanlagen	102.202.354	98.733.874	82.489.193	95.351.403	**-57.285.939**	38.065.464

O

Übertragene Haushalts-ermächtigungen

Anlage 11
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6
und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik
i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen[1]

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr[1]	davon gebunden[2]	davon frei verfügbar[2]
Nr.	**Teilhaushalt/ Produktgruppe**	**Konto/ Bezeichnung**	Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
…					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**0**		

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit[3]					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr[1]	davon gebunden[2]	davon frei verfügbar[2]
Nr.	**Teilhaushalt/ Produktgruppe**	**Konto/ Bezeichnung**	Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
…					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**0**		

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr[1]	davon gebunden[2]	davon frei verfügbar[2]
Nr.	**Teilhaushalt/ Produktgruppe**	**Konto/ Bezeichnung**	Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
…					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**0**		

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr[1]	davon gebunden[2]	davon frei verfügbar[2]
Nr.	**Teilhaushalt/ Produktgruppe**	**Konto/ Bezeichnung**	Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
…					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**0**		

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

   _____

   _____

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

   _____

   _____

1 Nichtzutreffendes bitte streichen

2 Die Spalten „davon gebunden“ und „davon frei verfügbar“ sind fakultativ.

3 Die „Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ ist fakultativ. Sie dient in erster Linie der Darstellung der aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Liquiditätsbelastung im Haushaltsjahr bzw. im Folgejahr. Auf die Aufstellung kann insbesondere verzichtet werden, wenn nur Haushaltsermächtigungen für zahlungswirksame Aufwendungen übertragen werden und die Eintragung betragsmäßig mit der „Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen“ übereinstimmt.

P

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2021

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 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 70 Rathaus I (Planungsmittel)

Beginn 2020 - Ende 2022 (Gesamtausgabebedarf ca. 25 Mio. €)

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.550.000	200.000	**550.000**	1.000.000 500.000	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.550.000	200.000	**550.000**	1.000.000 500.000	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.550.000	200.000	**550.000**	1.000.000 500.000	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.550.000	200.000	**550.000**	1.000.000 500.000	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.5.2 096103
Rathaus I (Planungsmittel)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 200.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 350.000 €
2022: 1.000.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 56 Rathaus Schlossgalerie; Umbau (Planungsmittel)

Beginn 2015 - Ende 2025 (Gesamtausgabebedarf ca. 15 Mio. €)

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	500.000	1	**150.000**	200.000 200.000	0 0	0 0	150.000 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	500.000	1	**150.000**	200.000 200.000	0 0	0 0	150.000 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	500.000	1	**150.000**	200.000 200.000	0 0	0 0	150.000 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	500.000	1	**150.000**	200.000 200.000	0 0	0 0	150.000 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.3 096101 (bis 2016: 1.1.1.7.1.2 096101)
Rathaus Schlossgalerie: Umbau (Planungsmittel)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 149.999 €
2022: 200.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025ff.: 150.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5 Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus

Beginn 2014 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.125.000	402.078	**2.850.609**	60.001	0	0	0
					60.001	0	0	214.390
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.125.000	402.078	**2.850.609**	60.001	0	0	0
					60.001	0	0	214.390
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	3.125.000	402.078	**2.850.609**	60.001	0	0	0
					60.001	0	0	214.390
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	416.850	0	**0**	416.850	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	416.850	0	**0**	416.850	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.708.150	402.078	**2.850.609**	-356.849	0	0	0
					60.001	0	0	214.390

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096100
Feuerwehr Süd: Neubau Feuerwehrhaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 155.609 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.695.000 €
2022: 60.001 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 22 Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrgerätehaus

Beginn 2019 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	50.000	1	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	50.000	1	**50.000**	0 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	50.000	1	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	50.000	1	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096106
Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrgerätehaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 49.999 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers´sche Villa)

Beginn 2017 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	17.000.000	235.706	**1.036.087**	4.000.000 2.000.000	9.643.841 0	2.000.000 0	0 320.072
A.1	**davon Auszahlungen für**	17.000.000	235.706	**1.036.087**	4.000.000 2.000.000	9.643.841 0	2.000.000 0	0 320.072
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	17.000.000	235.706	**1.036.087**	4.000.000 2.000.000	9.643.841 0	2.000.000 0	0 320.072
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	2.549.999	0	**0**	803.423 0	1.446.576 0	300.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	2.549.999	0	**0**	803.423 0	1.446.576 0	300.000 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	14.450.001	235.706	**1.036.087**	3.196.577 2.000.000	8.197.265 0	1.700.000 0	0 320.072

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) 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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 129.899 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 906.188 €
2022: 4.000.000 €
2023: 9.643.841 €
2024: 2.000.000 €
Annahme Förderung in Höhe von 15 % der Gesamtkosten.

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 37 Kindertagesstätte Grunau; Errichtung Speiseraum

Beginn 2019 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	375.000	1	**375.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	375.000	1	**375.000**	0 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	375.000	1	**375.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	375.000	1	**375.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096100
Kindertagesstätte Grunau; Errichtung Speiseraum
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 355.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 61 Abenteuerspielplatz; Neuerrichtung Spielhaus

Beginn 2017 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	436.000	15.000	**304.095**	111.000 0	0 0	0 0	0 20.905
A.1	**davon Auszahlungen für**	436.000	15.000	**304.095**	111.000 0	0 0	0 0	0 20.905
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	436.000	15.000	**304.095**	111.000 0	0 0	0 0	0 20.905
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	436.000	15.000	**304.095**	111.000 0	0 0	0 0	0 20.905

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.2 096100
Abenteuerspielplatz Meranierring; Neuerrichtung Spielhaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 289.095 €
2022: 111.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 64 Altstadtbad (Planungsmittel)

Beginn 2020 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1	1	**1**	0 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	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.3 096100
Altstadtbad (Planungsmittel)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 51 Hans Walter Wild-Stadion; Fluchttreppe VIP-Raum

Beginn 2018 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	50.000	1	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	50.000	1	**50.000**	0 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	50.000	1	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	50.000	1	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096102
Hans Walter Wild-Stadion: Fluchttreppe VIP-Raum
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 49.999 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 73 Hans-Walter-Wild-Stadion; Drainage und Rasenheizung

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.100.000	0	**1.100.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.100.000	0	**1.100.000**	0 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	1.100.000	0	**1.100.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.100.000	0	**1.100.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096104
Hans-Walter-Wild-Stadion; Herstellung Drainage und Rasenheizung
2021: 1.100.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	800.000	0	**50.000**	400.000 100.000	350.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	800.000	0	**50.000**	400.000 100.000	350.000 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	800.000	0	**50.000**	400.000 100.000	350.000 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.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	800.000	0	**50.000**	400.000 100.000	350.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.7.1.1.1 096101
Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich
2021: 50.000 €
2022: 400.000 €
2023: 350.000 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 72 Öffentliches WC am Chamberlainhaus

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	150.000	0	**150.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	150.000	0	**150.000**	0 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	150.000	0	**150.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	150.000	0	**150.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.3 096101
Öffentliches WC am Chamberlainhaus
2021: 150.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 39 Krematorium; Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2

Beginn 2013 - Ende 2032

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.371.369	103.347	**69.866**	160.000	160.000	0	336.296
					0	0	0	645.207
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.371.369	103.347	**69.866**	160.000	160.000	0	336.296
					0	0	0	645.207
	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	1.371.369	103.347	**69.866**	160.000	160.000	0	336.296
					0	0	0	645.207
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.371.369	103.347	**69.866**	160.000	160.000	0	336.296
					0	0	0	645.207

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 071200
Krematorium; Teilausmauerung Ofen 2, Vollausmauerung Ofen 1 und 2, Aschemühle, Rauchgaskühler
jährlich wiederkehrende Ausmauerung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 69.866 €
2022: 160.000 €
2023: 160.000 €
2024: 0 €
2025ff: 336.296 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Außenanlagen

Beginn 2008 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	88.500.000	10.000.000	**13.266.876**	24.277.646 9.000.000	15.783.290 0	4.306.401 0	0 30.865.787
A.1	**davon Auszahlungen für**	88.500.000	10.000.000	**13.266.876**	24.277.646 9.000.000	15.783.290 0	4.306.401 0	0 30.865.787
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	88.500.000	10.000.000	**13.266.876**	24.277.646 9.000.000	15.783.290 0	4.306.401 0	0 30.865.787
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	39.587.000	6.858.600	**6.777.200**	10.581.400 0	4.600.000 0	1.791.000 0	842.200 14.995.200
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	39.587.000	6.858.600	**6.777.200**	10.581.400 0	4.600.000 0	1.791.000 0	842.200 14.995.200
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	48.913.000	3.141.400	**6.489.676**	13.696.246 9.000.000	11.183.290 0	2.515.401 0	-842.200 15.870.587

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten: 5.7.3.1.2 096100, 5.7.3.1.2 096110
Stadthalle: Generalsanierung und Außenanlagen
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 994.526 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 12.272.350 €
2022: 24.277.646 €
2023: 15.783.290 €
2024: 4.306.401 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2028 Graserschule; Sanierung

Beginn 2015 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	13.216.317	1.997.284	**2.000.000**	3.156.411 1.800.000	3.000.000 0	3.000.000 0	773.848 1.286.058
A.1	**davon Auszahlungen für**	13.216.317	1.997.284	**2.000.000**	3.156.411 1.800.000	3.000.000 0	3.000.000 0	773.848 1.286.058
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	13.216.317	1.997.284	**2.000.000**	3.156.411 1.800.000	3.000.000 0	3.000.000 0	773.848 1.286.058
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	6.682.000	0	**0**	3.257.230 0	1.516.761 0	1.516.762 0	391.247 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	6.682.000	0	**0**	3.257.230 0	1.516.761 0	1.516.762 0	391.247 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	6.534.317	1.997.284	**2.000.000**	-100.819 1.800.000	1.483.239 0	1.483.238 0	382.601 1.286.058

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.3.1 096100
Graserschule: Sanierung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.656.441 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 343.559 €
2022: 3.156.411 €
2023: 3.000.000 €
2024: 3.000.000 €
2025 ff: 773.848 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2008 VS Herzoghöhe; Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	50.000	1	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	50.000	1	**50.000**	0 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	50.000	1	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	50.000	1	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.4.1 096101
Volksschule Herzoghöhe: Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planungsmittel für Voruntersuchungen)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 49.999 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2063 Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	125.000	0	**1**	124.999 124.999	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	125.000	0	**1**	124.999 124.999	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	125.000	0	**1**	124.999 124.999	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.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	125.000	0	**1**	124.999 124.999	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.5.1 096101
Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche
2021: 1 €
2022: 124.999 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2037 Volksschule Lerchenbühl; Sanierung 100-m-Laufbahn, Allwetterplatz

Beginn 2018 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	666.400	1	**666.400**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	666.400	1	**666.400**	0 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	666.400	1	**666.400**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	134.000	0	**134.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	134.000	0	**134.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	532.400	1	**532.400**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.6.1 096101
Volksschule Lerchenbühl: Sanierung der 100-m-Laufbahn, Allwetterplatz
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 666.399 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2057 Volksschule Lerchenbühl; Neubau Kinderhort (Planung)

Beginn 2017 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1	1	**1**	0 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	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.6.1 096102
Volksschule Lerchenbühl; Neubau Kinderhort (Planungsmittel)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2062 Grundschule Meyernberg; Container

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.500.000	0	**2.500.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.500.000	0	**2.500.000**	0 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	2.500.000	0	**2.500.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.500.000	0	**2.500.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096100
Grundschule Meyernberg; Container während Bauphase Schule (Maßnahme 2011)
2021: 2.500.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung

Beginn 2016 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	5.454.000	484.708	**2.000.000**	2.479.014 1.000.000	686.569 0	0 0	0 288.417
A.1	**davon Auszahlungen für**	5.454.000	484.708	**2.000.000**	2.479.014 1.000.000	686.569 0	0 0	0 288.417
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	5.454.000	484.708	**2.000.000**	2.479.014 1.000.000	686.569 0	0 0	0 288.417
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	2.637.000	0	**970.000**	1.200.000 0	327.000 0	0 0	0 140.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	2.637.000	0	**970.000**	1.200.000 0	327.000 0	0 0	0 140.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.817.000	484.708	**1.030.000**	1.279.014 1.000.000	359.569 0	0 0	0 148.417

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096101
Volksschule Meyernberg; Teilsanierung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 479.014 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.520.986 €
2022: 2.479.014 €
2023: 686.569 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung

Beginn 2015 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	15.200.000	5.673.606	**4.200.000**	3.610.677 500.000	0 0	0 0	0 7.389.323
A.1	**davon Auszahlungen für**	15.200.000	5.673.606	**4.200.000**	3.610.677 500.000	0 0	0 0	0 7.389.323
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	15.200.000	5.673.606	**4.200.000**	3.610.677 500.000	0 0	0 0	0 7.389.323
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	6.820.000	3.000.000	**1.940.000**	1.700.000 0	2.680.000 0	0 0	0 500.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	6.820.000	3.000.000	**1.940.000**	1.700.000 0	2.680.000 0	0 0	0 500.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	8.380.000	2.673.606	**2.260.000**	1.910.677 500.000	-2.680.000 0	0 0	0 6.889.323

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.2.1 096102
Albert-Schweitzer-Schule: Generalsanierung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.477.957 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.722.043 €
2022: 3.610.677 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2060 A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.200.000	1	**97.392**	1.449.999	625.000	0	0
					0	0	0	27.609
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.200.000	1	**97.392**	1.449.999	625.000	0	0
					0	0	0	27.609
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	2.200.000	1	**97.392**	1.449.999	625.000	0	0
					0	0	0	27.609
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	1.178.891	0	**0**	776.996	334.912	66.983	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.178.891	0	**0**	776.996	334.912	66.983	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.021.109	1	**97.392**	673.003	290.088	-66.983	0
					0	0	0	27.609

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.5.1.1 096101
Alexander-von-Humboldt-Realschule; Erweiterung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 22.392 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 75.000 €
2022: 1.499.999 €
2023: 625.000 €
2024: 0 €
Annahme Förderquote 55 % der zuweisungsfähigen Ausgaben.

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2013 WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planung)

Beginn 2016 - Ende 2024 (Gesamtausgabebedarf ca. 40 Mio. €)

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	913.100	100.000	**90.000**	300.000 300.000	474.904 0	0 0	0 48.196
A.1	**davon Auszahlungen für**	913.100	100.000	**90.000**	300.000 300.000	474.904 0	0 0	0 48.196
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	913.100	100.000	**90.000**	300.000 300.000	474.904 0	0 0	0 48.196
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	913.100	100.000	**90.000**	300.000 300.000	474.904 0	0 0	0 48.196

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.1 096102
Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium: Teilsanierung (Planungsmittel)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 50.000 €
2022: 300.000 €
2023: 474.904 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2017 GCE; Erweiterungsbau Lehrerzimmer/Bibliothek (Planungsmittel)

Beginn 2020 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1	1	**1**	0 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	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.2 096103
Gymnasium Christian-Ernestinum: Erweiterungsbau Lehrerzimmer/Bibliothek (Planungsmittel)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2016 GMG; Generalsanierung Kleinschwimmhalle (Planung)

Beginn 2014 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	208.587	25.000	**1**	0 0	0 0	0 0	199.999 8.587
A.1	**davon Auszahlungen für**	208.587	25.000	**1**	0 0	0 0	0 0	199.999 8.587
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	208.587	25.000	**1**	0 0	0 0	0 0	199.999 8.587
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	208.587	25.000	**1**	0 0	0 0	0 0	199.999 8.587

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096101
Graf-Münster-Gymnasium: Generalsanierung der Kleinschwimmhalle (Planung)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025ff.: 199.999 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2042 RWG; Generalsanierung mit Erweiterungsbau

Beginn 2014 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	49.000.000	1.923.038	**2.126.430**	2.000.000 2.000.000	7.000.000 0	7.000.000 0	29.526.574 1.346.996
A.1	**davon Auszahlungen für**	49.000.000	1.923.038	**2.126.430**	2.000.000 2.000.000	7.000.000 0	7.000.000 0	29.526.574 1.346.996
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	49.000.000	1.923.038	**2.126.430**	2.000.000 2.000.000	7.000.000 0	7.000.000 0	29.526.574 1.346.996
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	49.000.000	1.923.038	**2.126.430**	2.000.000 2.000.000	7.000.000 0	7.000.000 0	29.526.574 1.346.996

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.4 096100
Richard-Wagner-Gymnasium: Generalsanierung mit Erweiterungsbau
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 626.430 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.500.000 €
2022: 2.000.000 €
2023: 7.000.000 €
2024: 7.000.000 €
2025ff.: 29.526.574 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2029 Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau

Beginn 2015 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	132.000.000	2.192.968	**1.570.866**	18.100.000 4.000.000	17.850.000 0	25.600.000 0	65.809.117 3.070.017
A.1	**davon Auszahlungen für**	132.000.000	2.192.968	**1.570.866**	18.100.000 4.000.000	17.850.000 0	25.600.000 0	65.809.117 3.070.017
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	132.000.000	2.192.968	**1.570.866**	18.100.000 4.000.000	17.850.000 0	25.600.000 0	65.809.117 3.070.017
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	53.524.680	0	**0**	9.221.200 0	7.237.997 0	10.380.544 0	26.684.939 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	53.524.680	0	**0**	9.221.200 0	7.237.997 0	10.380.544 0	26.684.939 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	78.475.320	2.192.968	**1.570.866**	8.878.800 4.000.000	10.612.003 0	15.219.456 0	39.124.178 3.070.017

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096103
Gewerbliche Berufsschule: abschnittsweiser Neubau
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 307.297 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.263.569 €
2022: 18.100.000 €
2023: 17.850.000 €
2024: 25.600.000 €
2025ff.: 65.809.117 €
Annahme Höchstförderquote 80 % der zuweisungsfähigen Ausgaben entsprechend Förderantrag.

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2034 Gewerbliche Berufsschule; Neubau Hausmeisterhaus

Beginn 2015 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	510.000	90.000	**105.940**	100.000 15.000	150.000 0	60.000 0	50.000 44.060
A.1	**davon Auszahlungen für**	510.000	90.000	**105.940**	100.000 15.000	150.000 0	60.000 0	50.000 44.060
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	510.000	90.000	**105.940**	100.000 15.000	150.000 0	60.000 0	50.000 44.060
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	510.000	90.000	**105.940**	100.000 15.000	150.000 0	60.000 0	50.000 44.060

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096105
Gewerbliche Berufsschule: Neubau Hausmeisterhaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 89.731 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 16.209 €
2022: 100.000 €
2023: 150.000 €
2024: 60.000 €
2025ff.: 50.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2025 Wirtschaftsschule; Generalsanierung Altbau (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	490.000	1	**825**	150.000 0	325.871 0	0 0	0 13.304
A.1	**davon Auszahlungen für**	490.000	1	**825**	150.000 0	325.871 0	0 0	0 13.304
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	490.000	1	**825**	150.000 0	325.871 0	0 0	0 13.304
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	490.000	1	**825**	150.000 0	325.871 0	0 0	0 13.304

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.3 096100
Wirtschaftsschule: Generalsanierung des Altbaus (Planung)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 825 € (inkl. Mittelverstärkung)
2022: 150.000 €
2023: 325.871 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3089 Erneuerung Wasserleitung Friedrichsthal

Beginn 2017 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	160.000	160.000	**64.794**	0 0	0 0	0 0	0 95.206
A.1	**davon Auszahlungen für**	160.000	160.000	**64.794**	0 0	0 0	0 0	0 95.206
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	160.000	160.000	**64.794**	0 0	0 0	0 0	0 95.206
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	160.000	160.000	**64.794**	0 0	0 0	0 0	0 95.206

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096110
Erneuerung Wasserleitung ehemalige Spinnerei Friedrichsthal
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 64.794 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3034 Beurkundungen (im Planungszeitraum)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	5.323	2.000	**2.323**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	5.323	2.000	**2.323**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	5.323	2.000	**2.323**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	5.323	2.000	**2.323**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.3.8.1 018100
Beurkundungen, grundbuchamtliche Eintragungen etc.
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.523 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 800 €
2022: 1.000 €
2023: 1.000 €
2024: 1.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3024 Ausbau Klärwerk

Beginn 1992 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	35.500.000	534.076	**41.568**	0 0	0 0	0 0	0 35.458.432
A.1	**davon Auszahlungen für**	35.500.000	534.076	**41.568**	0 0	0 0	0 0	0 35.458.432
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	35.500.000	534.076	**41.568**	0 0	0 0	0 0	0 35.458.432
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.740.104	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 1.740.104
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.740.104	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 1.740.104
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	33.759.896	534.076	**41.568**	0 0	0 0	0 0	0 33.718.328

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096110
Klärwerk: Ausbau der biologischen Stufe
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.568 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3101 Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A

Beginn 2021 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	15.300.000	0	**950.000**	3.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	5.350.000 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	15.300.000	0	**950.000**	3.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	5.350.000 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	15.300.000	0	**950.000**	3.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	5.350.000 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	501.000	0	**48.000**	151.000 0	151.000 0	151.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	14.799.000	0	**902.000**	2.849.000 0	2.849.000 0	2.849.000 0	5.350.000 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096111
Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A
prognostizierte Gesamtkosten: 15.300.000 €
2021: 950.000 € (Planung)
2022: 3.000.000 €
2023: 3.000.000 €
2024: 3.000.000 €
2025ff.: 5.350.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet

Beginn 2005 - Ende 2039

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	44.195.000	1.522.112	**1.339.654**	2.877.000 200.000	1.700.000 0	1.700.000 0	22.023.030 14.555.316
A.1	**davon Auszahlungen für**	44.195.000	1.522.112	**1.339.654**	2.877.000 200.000	1.700.000 0	1.700.000 0	22.023.030 14.555.316
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	44.195.000	1.522.112	**1.339.654**	2.877.000 200.000	1.700.000 0	1.700.000 0	22.023.030 14.555.316
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	777.000	0	**0**	777.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	777.000	0	**0**	777.000 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	43.418.000	1.522.112	**1.339.654**	2.100.000 200.000	1.700.000 0	1.700.000 0	22.023.030 14.555.316

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096110
Kanalumbauten im Stadtgebiet (Priorität und Aufgliederung erfolgt entsprechend der Schadensklassifizierung)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.654 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.300.000 €
2022: 2.877.000 €
2023: 1.700.000 €
2024: 1.700.000 €
2025 ff: 22.023.030 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3019 Anschluss Stadtteile

Beginn 2006 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	100.000	0	**0**	0 0	0 0	100.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	100.000	0	**0**	0 0	0 0	100.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	100.000	0	**0**	0 0	0 0	100.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	100.000	0	**0**	0 0	0 0	100.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096111
Anschluss von Stadtteilen an das städtische Kanalnetz
2021: 0 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 100.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3020 Nachrüstung Regenüberlaufbecken

Beginn 2006 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	710.000	175.620	**211.292**	0 0	0 0	0 0	0 498.708
A.1	**davon Auszahlungen für**	710.000	175.620	**211.292**	0 0	0 0	0 0	0 498.708
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	710.000	175.620	**211.292**	0 0	0 0	0 0	0 498.708
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	710.000	175.620	**211.292**	0 0	0 0	0 0	0 498.708

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096112
Nachrüstung von Regenüberlaufbecken
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 161.292 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 50.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3023 Stauraumkanal Festspielhaus

Beginn 2009 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	853.558	0	**0**	0 0	0 0	422.145 0	0 431.413
A.1	**davon Auszahlungen für**	853.558	0	**0**	0 0	0 0	422.145 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**	0 0	0 0	422.145 0	0 431.413
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	853.558	0	**0**	0 0	0 0	422.145 0	0 431.413

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096115
Stauraumkanal "Festspielhaus"
2021: 0 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 422.145 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3102 Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise

Beginn 2022 - Ende 2035

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	10.670.000	0	**0**	9.000 0	10.000 0	30.000 0	10.621.000 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	10.670.000	0	**0**	9.000 0	10.000 0	30.000 0	10.621.000 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	10.670.000	0	**0**	9.000 0	10.000 0	30.000 0	10.621.000 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	10.670.000	0	**0**	9.000 0	10.000 0	30.000 0	10.621.000 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096116
Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise
prognostizierte Gesamtkosten 10.670.000 €
2021: 0 €
2022: 9.000 €
2023: 10.000 €
2024: 30.000 €
2025ff.: 10.621.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3093 Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz

Beginn 2020 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	160.000	160.000	**66.464**	0 0	0 0	0 0	0 93.536
A.1	**davon Auszahlungen für**	160.000	160.000	**66.464**	0 0	0 0	0 0	0 93.536
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	160.000	160.000	**66.464**	0 0	0 0	0 0	0 93.536
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	160.000	160.000	**66.464**	0 0	0 0	0 0	0 93.536

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096117
Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz (Planungsleistungen und Grunderwerb)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 66.464 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3055 Hauptsammler Weiherstraße (Planung)

Beginn 2019 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	20.000	0	**0**	0 0	0 0	20.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	20.000	0	**0**	0 0	0 0	20.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	20.000	0	**0**	0 0	0 0	20.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	20.000	0	**0**	0 0	0 0	20.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096121
Hauptsammler Weiherstraße (Planung)
2021: 0 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 20.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3058 Erwerb von Straßenflächen (im Planungszeitraum)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	110.702	23.041	**34.702**	22.000 0	27.000 0	27.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	110.702	23.041	**34.702**	22.000 0	27.000 0	27.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	110.702	23.041	**34.702**	22.000 0	27.000 0	27.000 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	110.702	23.041	**34.702**	22.000 0	27.000 0	27.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.4.1.1.1 024111, 5.4.1.1.1 048100, 5.4.1.1.1 158000
Erwerb von gewidmeten Straßenflächen, die sich nicht im städtischen Besitz befinden
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.702 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 22.000 €
2022: 22.000 €
2023: 27.000 €
2024: 27.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3105 Hohlmühlweg Straße / Stützwände

Beginn 2018 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.100.000	0	**43.993**	400.000 0	550.000 0	95.000 0	0 11.007
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.100.000	0	**43.993**	400.000 0	550.000 0	95.000 0	0 11.007
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.100.000	0	**43.993**	400.000 0	550.000 0	95.000 0	0 11.007
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	800.000	0	**0**	0 0	640.000 0	160.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	800.000	0	**0**	0 0	640.000 0	160.000 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	300.000	0	**43.993**	400.000 0	-90.000 0	-65.000 0	0 11.007

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096112
Hohlmühlweg Straßenbau / Steinwände
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.993 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 30.000 €
2022: 400.000 €
2023: 550.000 €
2024: 95.000 €
Zusammenhängend mit Maßnahme 6054.

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3095 Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungsleistungen)

Beginn 2020 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	30.000	30.000	**22.280**	0 0	0 0	0 0	0 7.720
A.1	**davon Auszahlungen für**	30.000	30.000	**22.280**	0 0	0 0	0 0	0 7.720
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	30.000	30.000	**22.280**	0 0	0 0	0 0	0 7.720
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	30.000	30.000	**22.280**	0 0	0 0	0 0	0 7.720

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096113
Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungskosten Entwässerung und Bodengutachten)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 22.280 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof

Beginn 2018 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	662.000	352.089	**331.663**	0 0	0 0	0 0	0 330.337
A.1	**davon Auszahlungen für**	662.000	352.089	**331.663**	0 0	0 0	0 0	0 330.337
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	662.000	352.089	**331.663**	0 0	0 0	0 0	0 330.337
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	449.104	141.998	**162.897**	98.196 0	79.286 0	0 0	0 108.725
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	449.104	141.998	**162.897**	98.196 0	79.286 0	0 0	0 108.725
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	212.896	210.091	**168.766**	-98.196 0	-79.286 0	0 0	0 221.612

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096114
Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.663 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 292.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg

Beginn 2006 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.700.000	120.181	**50.340**	66.000	0	0	0
					0	0	0	2.583.660
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.700.000	120.181	**50.340**	66.000	0	0	0
					0	0	0	2.583.660
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	2.700.000	120.181	**50.340**	66.000	0	0	0
					0	0	0	2.583.660
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.700.000	120.181	**50.340**	66.000	0	0	0
					0	0	0	2.583.660

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096115
Erschließung Gewerbegebiet "Am Flugplatz"
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.340 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 20.000 €
2022: 66.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße

Beginn 2020 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.400.000	10.000	**80.000**	870.000 0	400.000 0	50.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.400.000	10.000	**80.000**	870.000 0	400.000 0	50.000 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	10.000	**80.000**	870.000 0	400.000 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.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.400.000	10.000	**80.000**	870.000 0	400.000 0	50.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096117
Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 70.000 €
2022: 870.000 €
2023: 400.000 €
2024: 50.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3098 Ausbau Dr.-Konrad-Pöhner-Str./Universitätsstraße

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.800.000	0	**30.000**	1.000.000 0	3.770.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.800.000	0	**30.000**	1.000.000 0	3.770.000 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	4.800.000	0	**30.000**	1.000.000 0	3.770.000 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.	**Finanzierung**	2.880.000	0	**0**	600.000 0	2.000.000 0	280.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	2.880.000	0	**0**	600.000 0	2.000.000 0	280.000 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.920.000	0	**30.000**	400.000 0	1.770.000 0	-280.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096118
Ausbau Dr.-Konrad-Pöhner-Straße/Universitätsstraße
2021: 30.000 € (Planung)
2022: 1.000.000 €
2023: 3.770.000 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3014 Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1	1	**1**	0 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	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1	1	**1**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096121
Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3094 Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und Sandweg (Planung)

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	30.000	30.000	**1**	29.999 29.999	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	30.000	30.000	**1**	29.999 29.999	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	30.000	30.000	**1**	29.999 29.999	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.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	30.000	30.000	**1**	29.999 29.999	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096124
Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und Sandweg (Planungsleistungen, Grunderwerb erforderlich)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 29.999 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Str./Warmensteinacher Str./Alte Bindl. Allee

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	650.000	0	**50.000**	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	650.000	0	**50.000**	600.000 600.000	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	650.000	0	**50.000**	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	650.000	0	**50.000**	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096125
Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße / Warmensteinacher Straße / Alte Bindlacher Allee
2021: 50.000 € (Planung)
2022: 600.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3031 Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung

Beginn 2006 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.952.423	48.782	**5.087**	0 0	0 0	0 0	0 1.947.336
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.952.423	48.782	**5.087**	0 0	0 0	0 0	0 1.947.336
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.952.423	48.782	**5.087**	0 0	0 0	0 0	0 1.947.336
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.000.178	0	**133.000**	0 0	0 0	0 0	0 867.178
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.000.178	0	**133.000**	0 0	0 0	0 0	0 867.178
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	952.245	48.782	**-127.913**	0 0	0 0	0 0	0 1.080.158

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096128
Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.087 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln

Beginn 2009 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	254.500	27.435	**27.435**	0 0	0 0	0 0	0 227.065
A.1	**davon Auszahlungen für**	254.500	27.435	**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	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	254.500	27.435	**27.435**	0 0	0 0	0 0	0 227.065
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	254.500	27.435	**27.435**	0 0	0 0	0 0	0 227.065

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096129
Neubau Blindenampeln
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 27.435 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3057 Bürgerreuther Straße

Beginn 2019 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	810.000	432.891	**188.594**	0 0	0 0	0 0	0 621.406
A.1	**davon Auszahlungen für**	810.000	432.891	**188.594**	0 0	0 0	0 0	0 621.406
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	810.000	432.891	**188.594**	0 0	0 0	0 0	0 621.406
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	810.000	432.891	**188.594**	0 0	0 0	0 0	0 621.406

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096130
Bürgerreuther Straße
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 188.594 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3051 Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten

Beginn 2019 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	275.000	105.920	**46.397**	0 0	0 0	0 0	0 228.603
A.1	**davon Auszahlungen für**	275.000	105.920	**46.397**	0 0	0 0	0 0	0 228.603
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	275.000	105.920	**46.397**	0 0	0 0	0 0	0 228.603
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	275.000	105.920	**46.397**	0 0	0 0	0 0	0 228.603

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096132
Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 26.397 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 20.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3100 Umbau Knotenpunkt Königsallee / Hasenweg

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	272.000	0	**0**	272.000 272.000	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	272.000	0	**0**	272.000 272.000	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	272.000	0	**0**	272.000 272.000	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	272.000	0	**0**	272.000 272.000	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096136
Umbau Knotenpunkt Königsallee / Hasenweg
2021: 0 €
2022: 272.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik (Planung)

Beginn 2020 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	20.000	20.000	**13.978**	0 0	0 0	0 0	0 6.022
A.1	**davon Auszahlungen für**	20.000	20.000	**13.978**	0 0	0 0	0 0	0 6.022
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	20.000	20.000	**13.978**	0 0	0 0	0 0	0 6.022
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	20.000	20.000	**13.978**	0 0	0 0	0 0	0 6.022

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096140
Erschließung Sondergebiet Logistik (Planungsleistungen)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.978 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3050 Verkehrslenkungsanlagen

Beginn 2015 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	500.000	397.274	**161.483**	0 0	0 0	0 0	0 338.517
A.1	**davon Auszahlungen für**	500.000	397.274	**161.483**	0 0	0 0	0 0	0 338.517
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	500.000	397.274	**161.483**	0 0	0 0	0 0	0 338.517
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	500.000	397.274	**161.483**	0 0	0 0	0 0	0 338.517

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096143
Verkehrslenkungsanlagen "intelligente Ampeln"
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 111.483 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 50.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3063 Forschung und Entwicklung

Beginn 2013 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.650.000	67.099	**186.503**	700.000 700.000	0 0	0 0	0 763.497
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.650.000	67.099	**186.503**	700.000 700.000	0 0	0 0	0 763.497
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.650.000	67.099	**186.503**	700.000 700.000	0 0	0 0	0 763.497
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.650.000	67.099	**186.503**	700.000	0 0	0 0	0 763.497

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096145
Forschung und Entwicklung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 36.503 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 150.000 €
2022: 700.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3103 Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Str./Wolfsbacher Str./Äußere Nürnb. Str.

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	313.000	0	**313.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	313.000	0	**313.000**	0 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	313.000	0	**313.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	240.000	0	**220.000**	20.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**220.000**	20.000 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	73.000	0	**93.000**	-20.000 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096147
Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Straße / Wolfsbacher Straße / Äußere Nürnberger Straße
2021: 313.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3104 Umbau Fußgängerbedarfsampel Königsallee / Hühlweg

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	25.000	0	**25.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	25.000	0	**25.000**	0 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	25.000	0	**25.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	25.000	0	**25.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096149
Umbau Fußgängerbedarfsampel Königsallee / Hühlweg (sehbinderten- und blindengerecht)
2021: 25.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3080 Erschließung Glockengut

Beginn 2016 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	900.000	17.664	**31.430**	80.000 0	0 0	0 0	0 788.570
A.1	**davon Auszahlungen für**	900.000	17.664	**31.430**	80.000 0	0 0	0 0	0 788.570
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	900.000	17.664	**31.430**	80.000 0	0 0	0 0	0 788.570
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	900.000	17.664	**31.430**	80.000 0	0 0	0 0	0 788.570

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096157
Erschließung Glockengut
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.430 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 20.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

Beginn 2016 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.200.000	633.759	**480.000**	37.791 37.791	0 0	0 0	0 1.682.209
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.200.000	633.759	**480.000**	37.791 37.791	0 0	0 0	0 1.682.209
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.200.000	633.759	**480.000**	37.791 37.791	0 0	0 0	0 1.682.209
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.200.000	633.759	**480.000**	37.791 37.791	0 0	0 0	0 1.682.209

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096159
Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 117.791 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 362.209 €
2022: 37.791 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3066 Kreisverkehr Königsallee/Eremitenhof/Ochsenhut

Beginn 2019 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	700.000	428.485	**175.642**	0 0	0 0	0 0	0 524.358
A.1	**davon Auszahlungen für**	700.000	428.485	**175.642**	0 0	0 0	0 0	0 524.358
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	700.000	428.485	**175.642**	0 0	0 0	0 0	0 524.358
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	220.000	116.200	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 170.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	220.000	116.200	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 170.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	480.000	312.285	**125.642**	0 0	0 0	0 0	0 354.358

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096162
Kreisverkehr Königsallee/Eremitenhof/Ochsenhut
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.642 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 150.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"

Beginn 2016 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.100.000	78.150	**204.934**	0 0	0 0	0 0	0 895.066
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.100.000	78.150	**204.934**	0 0	0 0	0 0	0 895.066
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.100.000	78.150	**204.934**	0 0	0 0	0 0	0 895.066
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.100.000	78.150	**204.934**	0 0	0 0	0 0	0 895.066

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096164
Erschließung des Grundstücks "Untere Rotmainaue"
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 74.934 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 130.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3091 Erschließung Baugebiet "Kalte Leite"

Beginn 2019 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	940.000	605.359	**350.699**	150.000 0	150.000 0	63.177 0	0 226.124
A.1	**davon Auszahlungen für**	940.000	605.359	**350.699**	150.000 0	150.000 0	63.177 0	0 226.124
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	940.000	605.359	**350.699**	150.000 0	150.000 0	63.177 0	0 226.124
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	940.000	605.359	**350.699**	150.000 0	150.000 0	63.177 0	0 226.124

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096165
Erschließung des Baugebiets "Kalte Leite" in Laineck
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 350.699 € (abzgl. Mittelverstärkung)
2022: 150.000 €
2023: 150.000 €
2024: 63.177 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3090 Erschließung Baugebiet "Ähnenweg"

Beginn 2019 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	170.000	170.000	**62.026**	0 0	0 0	0 0	0 107.974
A.1	**davon Auszahlungen für**	170.000	170.000	**62.026**	0 0	0 0	0 0	0 107.974
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	170.000	170.000	**62.026**	0 0	0 0	0 0	0 107.974
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	170.000	170.000	**62.026**	0 0	0 0	0 0	0 107.974

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096166
Erschließung des Baugebiets "Ähnenweg" in Wolfsbach
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 62.026 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3059 Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 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	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.080.000	240.000	**270.000**	270.000 0	270.000 0	270.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	1.080.000	240.000	**270.000**	270.000 0	270.000 0	270.000 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-1.080.000	-240.000	**-270.000**	-270.000 0	-270.000 0	-270.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.4.1.2.3 232212, 5.4.1.2.3 232272, 5.4.1.2.3 232282
Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen) im Planungszeitraum
2021: 270.000 €
2022: 270.000 €
2023: 270.000 €
2024: 270.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 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	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	3.395.000	220.000	**220.000**	895.000 0	2.280.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	3.395.000	220.000	**220.000**	895.000 0	2.280.000 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-3.395.000	-220.000	**-220.000**	-895.000 0	-2.280.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 232281
Abrechnung verschiedener Straßenausbaumaßnahmen (Einzahlungen) im Planungszeitraum
2021: 220.000 €
2022: 895.000 €
2023: 2.280.000 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3072 Stellplatzablöse (Einzahlungen)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 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	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	600.000	150.000	**150.000**	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	600.000	150.000	**150.000**	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-600.000	-150.000	**-150.000**	-150.000 0	-150.000 0	-150.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 239120
Einnahmen aus der Ablösung von Kfz-Stellplätzen (im Planungszeitraum)
2021: 150.000 €
2022: 150.000 €
2023: 150.000 €
2024: 150.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 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	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	2.789.000	1.100.000	**639.000**	1.000.000 0	1.000.000 0	150.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	2.789.000	1.100.000	**639.000**	1.000.000 0	1.000.000 0	150.000 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-2.789.000	-1.100.000	**-639.000**	-1.000.000 0	-1.000.000 0	-150.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 378820
Erschließungsbeiträge für Bau- und Gewerbegebiete (Einzahlungen) im Planungszeitraum
2021: 639.000 €
2022: 1.000.000 €
2023: 1.000.000 €
2024: 150.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3029 Beleuchtungskonzept Belzner

Beginn 2009 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	425.000	9.512	**33.341**	30.000 0	30.000 0	30.000 0	80.000 221.659
A.1	**davon Auszahlungen für**	425.000	9.512	**33.341**	30.000 0	30.000 0	30.000 0	80.000 221.659
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	425.000	9.512	**33.341**	30.000 0	30.000 0	30.000 0	80.000 221.659
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	425.000	9.512	**33.341**	30.000 0	30.000 0	30.000 0	80.000 221.659

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096110
Beleuchtungskonzept Prof. Dipl.- Ing. Uwe Belzner
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.341 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 30.000 €
2022: 30.000 €
2023: 30.000 €
2024: 30.000 €
2025ff.: 80.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3030 Masterplan Innenstadtbereich Day & Light

Beginn 2011 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.000.000	32.983	**35.186**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	1.490.000 414.814
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.000.000	32.983	**35.186**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	1.490.000 414.814
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.000.000	32.983	**35.186**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	1.490.000 414.814
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.000.000	32.983	**35.186**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	1.490.000 414.814

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096111
Licht-Master-Plan-Innenstadtbereich
Lichtplaner Werning Day & Light
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.186 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 20.000 €
2022: 20.000 €
2023: 20.000 €
2024: 20.000 €
2025 ff: 1.490.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3026 Hochwasserschutz Sendelbach

Beginn 1997 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.394.635	8.576	**1.234**	0 0	0 0	0 0	0 2.393.401
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.394.635	8.576	**1.234**	0 0	0 0	0 0	0 2.393.401
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.394.635	8.576	**1.234**	0 0	0 0	0 0	0 2.393.401
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.487.136	187.500	**225.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.262.136
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.487.136	187.500	**225.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.262.136
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	907.499	-178.924	**-223.766**	0 0	0 0	0 0	0 1.131.265

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096111
Hochwasserschutz Sendelbach/Tappert
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.234 € (inkl. Mittelverstärkung)
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3027 Hochwasserschutz Bürgerreuth (Planungsmittel)

Beginn 2009 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	56.494	0	**0**	0 0	21.346 0	0 0	0 35.148
A.1	**davon Auszahlungen für**	56.494	0	**0**	0 0	21.346 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**	0 0	21.346 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.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	56.494	0	**0**	0 0	21.346 0	0 0	0 35.148

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096112
Hochwasserschutz Bürgerreuth (Planungsmittel)
2021: 0 €
2022: 0 €
2023: 21.346 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof

Beginn 2018 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	400.000	70.497	**109.266**	0 0	0 0	0 0	0 290.734
A.1	**davon Auszahlungen für**	400.000	70.497	**109.266**	0 0	0 0	0 0	0 290.734
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	400.000	70.497	**109.266**	0 0	0 0	0 0	0 290.734
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	400.000	70.497	**109.266**	0 0	0 0	0 0	0 290.734

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.2 096110
Freianlagenaufwertung Südfriedhof
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.266 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 60.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4011 Städtebauförderung; Innenstadt (Erwerb Brautgasse 2)

Beginn 2018 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	230.000	230.000	**1**	229.999 229.999	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	230.000	230.000	**1**	229.999 229.999	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	230.000	230.000	**1**	229.999 229.999	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0		**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	138.000	138.000	**0**	0 0	138.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	138.000	138.000	**0**	0 0	138.000 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[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	92.000	92.000	**1**	229.999 229.999	-138.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 031110
Sanierung Innenstadt: Erwerb Brautgasse 2
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 229.999 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4013 Städtebauförderung; Innenstadt (Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2)

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.233.000	275.010	**1.000.845**	500.000 500.000	641.000 0	0 0	0 91.155
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.233.000	275.010	**1.000.845**	500.000 500.000	641.000 0	0 0	0 91.155
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.233.000	275.010	**1.000.845**	500.000 500.000	641.000 0	0 0	0 91.155
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.339.800	0	**0**	600.507 0	180.000 0	559.293 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.339.800	0	**0**	600.507 0	180.000 0	559.293 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	893.200	275.010	**1.000.845**	-100.507 500.000	461.000 0	-559.293 0	0 91.155

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096101
Sanierung Innenstadt: Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2 (Planung und Ausführung)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 224.506 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 776.339 €
2022: 500.000 €
2023: 641.000 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4083 Städtebauförderung; Innenstadt (Höhenweg 2. BA)

Beginn 2019 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.800.000	166.969	**317.000**	732.000 732.000	425.000 0	285.387 0	0 40.613
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.800.000	166.969	**317.000**	732.000 732.000	425.000 0	285.387 0	0 40.613
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.800.000	166.969	**317.000**	732.000 732.000	425.000 0	285.387 0	0 40.613
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.080.000	0	**0**	310.000 0	0 0	0 0	770.000 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.080.000	0	**0**	310.000 0	0 0	0 0	770.000 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	720.000	166.969	**317.000**	422.000 732.000	425.000 0	285.387 0	-770.000 40.613

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096102
Sanierung Innenstadt: Höhenweg 2. BA einschl. Stadtmauer und Keller
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 126.356 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 190.644 €
2022: 732.000 €
2023: 425.000 €
2024: 285.387 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4084 Städtebauförderung; Innenstadt (ZOH - Deckensanierung)

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	400.000	1	**50.000**	350.000	0	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	400.000	1	**50.000**	350.000	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	400.000	1	**50.000**	350.000	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	400.000	1	**50.000**	350.000	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096110
Sanierung Innenstadt: ZOH - Deckensanierung (nicht förderfähig)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 49.999 €
2022: 350.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4086 Städtebauförderung; Innenstadt (Barrierefreie Zugangswege Kirchplatz)

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	480.000	0	**75.000**	405.000	0	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	480.000	0	**75.000**	405.000	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	480.000	0	**75.000**	405.000	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	480.000	0	**75.000**	405.000	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096111
Sanierung Innenstadt: Barrierefreie Zugangswege Kirchplatz
2021: 75.000 €
2022: 405.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4016 Städtebauförderung; Innenstadt (Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz)

Beginn 2011 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.250.000	1.276.428	**179.672**	0 0	0 0	0 0	0 2.070.328
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.250.000	1.276.428	**179.672**	0 0	0 0	0 0	0 2.070.328
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.250.000	1.276.428	**179.672**	0 0	0 0	0 0	0 2.070.328
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.250.000	1.276.428	**179.672**	0 0	0 0	0 0	0 2.070.328

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096114
Sanierung Innenstadt: Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz inkl. Archäologie
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 159.672 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 20.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4027 Städtebauförderung; Innenstadt (Umgestaltung Spielplatz Sendelbach)

Beginn 2018 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	200.000	1	**1**	199.999 199.999	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	200.000	1	**1**	199.999 199.999	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	200.000	1	**1**	199.999 199.999	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.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	200.000	1	**1**	199.999 199.999	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096118
Sanierung Innenstadt: Umgestaltung Spielplatz Sendelbach
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 199.999 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4012 Städtebauförderung; Innenstadt (Pocketpark Dammallee)

Beginn 2018 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 204	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	360.000	185.794	**162.063**	0 0	0 0	0 0	0 197.937
A.1	**davon Auszahlungen für**	360.000	185.794	**162.063**	0 0	0 0	0 0	0 197.937
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	360.000	185.794	**162.063**	0 0	0 0	0 0	0 197.937
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	216.000	0	**0**	216.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	216.000	0	**0**	216.000 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	144.000	185.794	**162.063**	-216.000 0	0 0	0 0	0 197.937

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096122
Sanierung Innenstadt: Pocketpark Dammallee
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.467 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 61.596 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4062 Städtebauförderung; Innenstadt (Radverkehrswegekonzept Hohenzollernr.)

Beginn 2018 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	75.000	60.794	**60.794**	0 0	0 0	0 0	0 14.206
A.1	**davon Auszahlungen für**	75.000	60.794	**60.794**	0 0	0 0	0 0	0 14.206
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	75.000	60.794	**60.794**	0 0	0 0	0 0	0 14.206
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	45.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	45.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	75.000	15.794	**60.794**	0 0	0 0	0 0	0 14.206

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096125
Sanierung Innenstadt: Radverkehrswegekonzept Hohenzollernring
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.794 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4087 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Ankauf Bahngelände Gaussstr.)

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	65.000	0	**65.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	65.000	0	**65.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	65.000	0	**65.000**	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	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	65.000	0	**65.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 024113
Soziale Stadt St. Georgen: Ankauf Bahngelände an der Gaussstraße Schanz
2021: 65.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4002 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Sanierung Schokofabrik)

Beginn 2016 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	6.436.710	572.800	**680.000**	1.618.400 1.618.400	2.800.000 0	1.320.997 0	0 17.313
A.1	**davon Auszahlungen für**	6.436.710	572.800	**680.000**	1.618.400 1.618.400	2.800.000 0	1.320.997 0	0 17.313
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	6.436.710	572.800	**680.000**	1.618.400 1.618.400	2.800.000 0	1.320.997 0	0 17.313
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	3.073.290	0	**0**	408.000 0	971.040 0	1.680.000 0	0 14.250
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	3.073.290	0	**0**	408.000 0	971.040 0	1.680.000 0	0 14.250
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	3.363.420	572.800	**680.000**	1.210.400 1.618.400	1.828.960 0	-359.003 0	0 3.063

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096102
Soziale Stadt St. Georgen: Sanierung Schokofabrik
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 560.487 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 119.513 €
2022: 1.618.400 €
2023: 2.800.000 €
2024: 1.320.997 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4050 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erweiterung Spielplatz Schanz II. BA)

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	550.000	94.600	**94.600**	455.400 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	550.000	94.600	**94.600**	455.400 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	550.000	94.600	**94.600**	455.400 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	330.000	0	**0**	0 0	193.380 0	136.620 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	330.000	0	**0**	0 0	193.380 0	136.620 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	220.000	94.600	**94.600**	455.400 0	-193.380 0	-136.620 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096113
Soziale Stadt St. Georgen: Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 94.600 €
2022: 455.400 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4055 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Kellerkonzept)

Beginn 2015 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	40.000	5.700	**7.054**	0	0	0	0
					0	0	0	32.946
A.1	**davon Auszahlungen für**	40.000	5.700	**7.054**	0	0	0	0
					0	0	0	32.946
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	40.000	5.700	**7.054**	0	0	0	0
					0	0	0	32.946
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	13.976	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	13.976
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	13.976
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	26.024	5.700	**7.054**	0	0	0	0
					0	0	0	18.970

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096115
Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Kellerkonzept)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.700 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.354 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Ertüchtigung Kelleranlagen)

Beginn 2015 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	289.000	26.851	**221.006**	34.000 0	0 0	0 0	0 33.994
A.1	**davon Auszahlungen für**	289.000	26.851	**221.006**	34.000 0	0 0	0 0	0 33.994
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	289.000	26.851	**221.006**	34.000 0	0 0	0 0	0 33.994
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	14.791	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 14.791
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	14.791	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 14.791
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	274.209	26.851	**221.006**	34.000 0	0 0	0 0	0 19.203

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096116
Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Ertüchtigung Kelleranlagen)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 26.851 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 194.155 €
2022: 34.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4001 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erschließung Hugenottenstraße)

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.592.500	492.674	**185.147**	200.000	400.000	0	0
					0	0	0	807.353
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.592.500	492.674	**185.147**	200.000	400.000	0	0
					0	0	0	807.353
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.592.500	492.674	**185.147**	200.000	400.000	0	0
					0	0	0	807.353
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.592.500	492.674	**185.147**	200.000	400.000	0	0
					0	0	0	807.353

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096120
Soziale Stadt St. Georgen: Erschließung Hugenottenstraße
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 135.147 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 50.000 €
2022: 200.000 €
2023: 400.000 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4057 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Spielplatz Schanz BA I)

Beginn 2015 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	856.000	154.401	**70.878**	0 0	0 0	0 0	0 785.122
A.1	**davon Auszahlungen für**	856.000	154.401	**70.878**	0 0	0 0	0 0	0 785.122
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	856.000	154.401	**70.878**	0 0	0 0	0 0	0 785.122
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	513.600	504.000	**0**	513.600 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	513.600	504.000	**0**	513.600 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	342.400	-349.599	**70.878**	-513.600 0	0 0	0 0	0 785.122

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096121
Soziale Stadt St. Georgen: Spielplatz Schanz BA I
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.678 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 45.200 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4021 Städtebauförderung; Rathausumfeld (Platzgestaltung)

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.084.000	496.937	**864.714**	805.000 805.000	84.407 0	0 0	0 329.879
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.084.000	496.937	**864.714**	805.000 805.000	84.407 0	0 0	0 329.879
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.084.000	496.937	**864.714**	805.000 805.000	84.407 0	0 0	0 329.879
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.250.400	0	**0**	416.547 0	0 0	833.853 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.250.400	0	**0**	416.547 0	0 0	833.853 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	833.600	496.937	**864.714**	388.453 805.000	84.407 0	-833.853 0	0 329.879

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.6 096113
Rathausumfeld: Platzgestaltung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 239.279 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 625.435 €
2022: 805.000 €
2023: 84.407 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4085 Städtebauförderung; Hammerstatt (Parkplatz Grünewaldstraße)

Beginn 2020 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	255.000	75.000	**238.870**	0 0	0 0	0 0	0 16.130
A.1	**davon Auszahlungen für**	255.000	75.000	**238.870**	0 0	0 0	0 0	0 16.130
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	255.000	75.000	**238.870**	0 0	0 0	0 0	0 16.130
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	255.000	75.000	**238.870**	0 0	0 0	0 0	0 16.130

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096100
Sanierung Hammerstatt: Parkplatz Grünewaldstraße Wohnmobilstellplätze (nicht förderfähig)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 98.870 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 140.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4034 Städtebauförderung; Hammerstatt (Spielplatz Äußere Badstraße)

Beginn 2017 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	425.000	50.000	**32.021**	150.000 150.000	190.621 0	0 0	0 52.358
A.1	**davon Auszahlungen für**	425.000	50.000	**32.021**	150.000 150.000	190.621 0	0 0	0 52.358
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	425.000	50.000	**32.021**	150.000 150.000	190.621 0	0 0	0 52.358
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	425.000	50.000	**32.021**	150.000 150.000	190.621 0	0 0	0 52.358

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096111
Sanierung Hammerstatt: Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 32.021 €
2022: 150.000 €
2023: 190.621 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4035 Städtebauförderung; Verkehrskonzept Hammerstatt (Voruntersuchungen)

Beginn 2017 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	10.000	1	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	10.000	1	**10.000**	0 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	10.000	1	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	10.000	1	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096112
Sanierung Hammerstatt: Verkehrskonzept (Voruntersuchungen)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 9.999 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4077 Städtebauförderung; Hammerstatt (Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt")

Beginn 2019 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	11.000	5.000	**7.000**	2.000	2.000	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	11.000	5.000	**7.000**	2.000	2.000	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	11.000	5.000	**7.000**	2.000	2.000	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	6.600	0	**0**	0	0	6.600	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	6.600	0	**0**	0	0	6.600	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	4.400	5.000	**7.000**	2.000	2.000	-6.600	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096115
Sanierung Hammerstatt: Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt"
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 2.000 €
2022: 2.000 €
2023: 2.000 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4030 Städtebauförderung; Hammerstatt (Rad- und Fußgängerbrücke)

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	987.000	100.000	**323.957**	625.061 625.061	0 0	0 0	0 37.982
A.1	**davon Auszahlungen für**	987.000	100.000	**323.957**	625.061 625.061	0 0	0 0	0 37.982
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	987.000	100.000	**323.957**	625.061 625.061	0 0	0 0	0 37.982
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	987.000	100.000	**323.957**	625.061 625.061	0 0	0 0	0 37.982

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096116
Sanierung Hammerstatt: Rad- und Fußgängerbrücke (Ausführung - nicht förderfähig)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 73.957 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 250.000 €
2022: 625.061 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken (im Planungszeitraum)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	9.800.000	4.200.000	**2.700.000**	5.700.000	700.000	700.000	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	9.800.000	4.200.000	**2.700.000**	5.700.000	700.000	700.000	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	9.800.000	4.200.000	**2.700.000**	5.700.000	700.000	700.000	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	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	9.800.000	4.200.000	**2.700.000**	5.700.000	700.000	700.000	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 021110, 1.1.1.7.1.2 022110, 1.1.1.7.1.2 024111
Erwerb unbebauter Grundstücke (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.700.000 €
2022: 5.700.000 €
2023: 700.000 €
2024: 700.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken und Gebäuden (im Planungszeitraum)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	650.000	350.000	**350.000**	100.000	100.000	100.000	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	650.000	350.000	**350.000**	100.000	100.000	100.000	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	650.000	350.000	**350.000**	100.000	100.000	100.000	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	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	6.999.400	2.095.000	**2.228.000**	4.081.400	190.000	500.000	0
							0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	-1.848.600	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	6.999.400	2.095.000	**2.228.000**	5.930.000	190.000	500.000	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-6.349.400	-1.745.000	**-1.878.000**	-3.981.400	-90.000	-400.000	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 1.1.1.7.1.2 158000, 1.1.1.7.1.2 158010
Erwerb von Wohnbaugrundstücken und Gebäuden (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 200.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 150.000 €
2022: 100.000 €
2023: 100.000 €
2024: 100.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5031 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Betriebsgelände 1.-3. Bauabschnitt

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	91.000	28.000	**41.195**	35.000 0	0 0	0 0	0 14.805
A.1	**davon Auszahlungen für**	91.000	28.000	**41.195**	35.000 0	0 0	0 0	0 14.805
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	91.000	28.000	**41.195**	35.000 0	0 0	0 0	0 14.805
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	91.000	28.000	**41.195**	35.000 0	0 0	0 0	0 14.805

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 021200
Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Betriebsgelände 1.-3. Bauabschnitt
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.195 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 28.000 €
2022: 35.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5036 Stadtgartenamt; Verbindungsweg Thiergärtner Str. - Lindenhof

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	15.000	0	**15.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	15.000	0	**15.000**	0 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	15.000	0	**15.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	15.000	0	**15.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096110
Stadtgartenamt; Ertüchtigung des Verbindungsweges Thiergärtner Str. - Lindenhof (Bayreuther Süden)
2021: 15.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5035 Stadtgartenamt; Nutzungsänderung Rodersberg

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	60.000	0	**60.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	60.000	0	**60.000**	0 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	60.000	0	**60.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	60.000	0	**60.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096113
Stadtgartenamt; Umnutzung LWB Rodersberg zu Grünfläche
2021: 60.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5026 Glasfaseranschlüsse für Schulen

Beginn 2019 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.000.000	650.000	**1.000.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.000.000	650.000	**1.000.000**	0 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	1.000.000	650.000	**1.000.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	869.991	0	**869.991**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	869.991	0	**869.991**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	130.009	650.000	**130.009**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.4.3.1.2 096110
Glasfaseranschlüsse für Schulen
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 650.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 350.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5033 Neuanlage Außenspielbereich KiGa Saas

Beginn 2020 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	60.000	60.000	**13.925**	0 0	0 0	0 0	0 46.075
A.1	**davon Auszahlungen für**	60.000	60.000	**13.925**	0 0	0 0	0 0	0 46.075
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	60.000	60.000	**13.925**	0 0	0 0	0 0	0 46.075
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	60.000	60.000	**13.925**	0 0	0 0	0 0	0 46.075

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096103
Neuanlage Außenspielbereich KiGa Saas
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.925 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5007 Ökokonto (im Planungszeitraum)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	436.000	20.000	**136.000**	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	436.000	20.000	**136.000**	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	200.000	10.000	**50.000**	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	236.000	10.000	**86.000**	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.	**Finanzierung**	80.000	20.000	**20.000**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	80.000	20.000	**20.000**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	356.000	0	**116.000**	80.000 0	80.000 0	80.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.1 024112, 5.1.1.1.1 096170
Ankauf von Grundstücksflächen, Ausgleichsmaßnahmen (im Planungszeitraum)
- Städt. Ökokonto -
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 116.000 €
2022: 100.000 €
2023: 100.000 €
2024: 100.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5032 Neuanlage Streuobstwiese auf städt. Fläche

Beginn 2020 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.300	12.000	**905**	0 0	0 0	0 0	0 395
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.300	12.000	**905**	0 0	0 0	0 0	0 395
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.300	12.000	**905**	0 0	0 0	0 0	0 395
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.300	12.000	**905**	0 0	0 0	0 0	0 395

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.4.4.1 024200
Neuanlage Streuobstwiese auf städt. Fläche
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 905 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6021 Investitionskostenzuschuss ZRF (im Planungszeitraum)

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	150.000	20.000	**150.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	150.000	20.000	**150.000**	0 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	150.000	20.000	**150.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	150.000	20.000	**150.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.7.1.1 019100
Erstattung der Investitionskosten 2021 (Umlageanteil der Stadt Bayreuth) an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bayreuth/Kulmbach (ZRF)
2021: 150.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6048 Investitionskostenzuschuss BRK (im Planungszeitraum)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	200.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	200.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	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	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	200.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	200.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.8.1.1 019100
Investitionskostenzuschuss an das Bayerische Rote Kreuz
2021: 50.000 €
2022: 50.000 €
2023: 50.000 €
2024: 50.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6002 Investitionskostenz. Dietrich-Bonhoeffer-Schule für Generalsanierung

Beginn 2011 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.461.953	425.821	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 3.411.953
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.461.953	425.821	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 3.411.953
	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	3.461.953	425.821	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 3.411.953
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.595.000	165.000	**295.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.300.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.595.000	165.000	**295.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.300.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.866.953	260.821	**-245.000**	0 0	0 0	0 0	0 2.111.953

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.2.1.1.9 017118, 2.2.1.1.9 019100
Investitionskostenzuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V. Pegnitz" für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6052 Investitionskostenz. Dietrich-Bonhoeffer-Schule für Turnhallensanierung

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.215.000	100.000	**100.000**	965.000	150.000	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.215.000	100.000	**100.000**	965.000	150.000	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	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	1.215.000	100.000	**100.000**	965.000	150.000	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	567.000	0	**228.000**	174.000	165.000	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	567.000	0	**228.000**	174.000	165.000	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	648.000	100.000	**-128.000**	791.000	-15.000	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) 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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €
2022: 965.000 €
2023: 150.000 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Festspielhaus

Beginn 2014 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.444.444	884.730	**680.056**	680.056	680.055	680.055	0
					0	0	0	1.724.222
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.444.444	884.730	**680.056**	680.056	680.055	680.055	0
					0	0	0	1.724.222
	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	4.444.444	884.730	**680.056**	680.056	680.055	680.055	0
					0	0	0	1.724.222
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	2.222.222	623.411	**340.056**	340.056	340.055	340.055	0
					0	0	0	862.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	2.222.222	623.411	**340.056**	340.056	340.055	340.055	0
					0	0	0	862.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.222.222	261.319	**340.000**	340.000	340.000	340.000	0
					0	0	0	862.222

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.6.2.1 019100
Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 680.056 €
2022: 680.056 €
2023: 680.055 €
2024: 680.055 €
Zuschuss i. H. v. 50% durch die Oberfrankenstiftung wird erwartet.

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6001 Jugendherberge

Beginn 2016 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.200.000	240.000	**240.000**	0 0	0 0	0 0	0 960.000
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.200.000	240.000	**240.000**	0 0	0 0	0 0	0 960.000
	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	1.200.000	240.000	**240.000**	0 0	0 0	0 0	0 960.000
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.200.000	240.000	**240.000**	0 0	0 0	0 0	0 960.000

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 3.6.2.9 781800
Kostenbeteiligung der Stadt für den Bau der neuen Jugendherberge
2021: 240.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6004 Investitionskostenzuschuss Kindergarten St. Johannis für Bewegungsraum

Beginn 2016 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	207.900	78.900	**78.900**	0 0	0 0	0 0	0 129.000
A.1	**davon Auszahlungen für**	207.900	78.900	**78.900**	0 ,	0 0	0 0	0 129.000
	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	207.900	78.900	**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.	**Finanzierung**	94.000	5.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 94.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	94.000	5.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 94.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	113.900	73.900	**78.900**	0 0	0 0	0 0	0 35.000

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019100
Investitionskostenzuschuss Kindergarten St. Johannis für Bewegungsraum
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 78.900 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6040 Investitionskostenz. Kinderhaus St. Vinzenz für Brandschutzmaßnahmen

Beginn 2014 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	280.780	112.000	**97.100**	0 0	0 0	0 0	0 183.680
A.1	**davon Auszahlungen für**	280.780	112.000	**97.100**	0 0	0 0	0 0	0 183.680
	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	280.780	112.000	**97.100**	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.	**Finanzierung**	98.000	5.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 98.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	98.000	5.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 98.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	182.780	107.000	**97.100**	0 0	0 0	0 0	0 85.680

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019101
Investitonskostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" für Brandschutzmaßnahmen im Kinderhaus St. Vinzenz
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 97.100 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6045 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus St. Vinzenz für Dachsanierung

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	300.000	50.000	**150.000**	150.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	300.000	50.000	**150.000**	150.000 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	50.000	**150.000**	150.000 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.	**Finanzierung**	185.300	22.800	**0**	175.300 0	10.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	185.300	22.800	**0**	175.300 0	10.000 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[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	114.700	27.200	**150.000**	-25.300 0	-10.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) 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 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 100.000 €
2022: 150.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
Annahme Förderung in Höhe von 65 % der zuweisungsfähigen Ausgaben.

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6047 Investitionskostenzuschuss Diakonisches Werk für Kita Kreuz

Beginn 2016 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.916.800	1.500.000	**2.291.700**	0	0	0	0
					0	0	0	625.100
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.916.800	1.500.000	**2.291.700**	0	0	0	0
					0	0	0	625.100
	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	2.916.800	1.500.000	**2.291.700**	0	0	0	0
					0	0	0	625.100
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	1.744.000	500.000	**1.400.000**	244.000	0	0	0
					0	0	0	100.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.744.000	500.000	**1.400.000**	244.000	0	0	0
					0	0	0	100.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.172.800	1.000.000	**891.700**	-244.000	0	0	0
					0	0	0	525.100

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) 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: 874.900 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1.416.800 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6030 Investitionskostenz. Waldorfkindergarten Bayreuth e.V. für Ersatzneubau

Beginn 2019 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.261.474	1.500.000	**1.463.174**	0 0	0 0	0 0	0 798.300
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.261.474	1.500.000	**1.463.174**	0 0	0 0	0 0	0 798.300
	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	2.261.474	1.500.000	**1.463.174**	0 0	0 0	0 0	0 798.300
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.767.000	600.000	**1.400.000**	267.000 0	0 0	0 0	0 100.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.767.000	600.000	**1.400.000**	267.000 0	0 0	0 0	0 100.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	494.474	900.000	**63.174**	-267.000 0	0 0	0 0	0 698.300

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) 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: 701.700 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 761.474 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6058 Investitionskostenzuschuss Kita Jean-Paul-Stift; Umbau

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	128.100	0	**128.100**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	128.100	0	**128.100**	0 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	128.100	0	**128.100**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	60.000	0	**30.000**	30.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	60.000	0	**30.000**	30.000 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	68.100	0	**98.100**	-30.000 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019105
Investitionskostenzuschuss für den Umbau des Jean-Paul-Stifts (EG, rechter Teil) zu einem Kindergarten mit Krippenkindern
2021: 128.100 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €
Annahme Förderquote 46 % der zuweisungsfähigen Ausgaben nach Art. 10 BayFAG.

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6057 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus St. Vinzenz - Einfriedungsmauer

Beginn 2021 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	40.000	0	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	40.000	0	**40.000**	0 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	40.000	0	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	40.000	0	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019106
Investitonskostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" für Instandsetzungsmaßnahmen an der Einfriedungsmauer an den Metropoltreppen des Kinderhauses St. Vinzenz
2021: 40.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6006 Investitionskostenzuschuss Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V.

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	420.110	420.110	**1**	420.109 420.109	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	420.110	420.110	**1**	420.109 420.109	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	420.110	420.110	**1**	420.109 420.109	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	420.110	420.110	**1**	420.109 420.109	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.1.1 019100
Investitionskostenzuschuss an den Young Heroes e.V. für den Neubau einer Trainingshalle
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 420.109 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6017 Städtebauförderung; Innenstadt (Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	958.100	148.800	**448.100**	510.000 510.000	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	958.100	148.800	**448.100**	510.000 510.000	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	958.100	148.800	**448.100**	510.000 510.000	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	574.860	53.000	**0**	268.860 0	306.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	574.860	53.000	**0**	268.860 0	306.000 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[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	383.240	95.800	**448.100**	241.140 510.000	-306.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019101
zusammengefasst mit Produktkonto 5.1.1.1.2 019105
Sanierung Innenstadt: Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 38.700 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 409.400 €
2022: 510.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6018 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum)

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.099.400	1.578.585	**1.419.585**	443.315 0	0 0	0 0	0 236.500
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.099.400	1.578.585	**1.419.585**	443.315 0	0 0	0 0	0 236.500
	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	2.099.400	1.578.585	**1.419.585**	443.315 0	0 0	0 0	0 236.500
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.283.240	1.622.568	**851.751**	265.989 0	0 0	0 0	0 165.500
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.283.240	1.622.568	**851.751**	265.989 0	0 0	0 0	0 165.500
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	816.160	-43.983	**567.834**	177.326 0	0 0	0 0	0 71.000

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019102
Sanierung Innenstadt: Jüdisches Gemeindezentrum (Planung + Ausführung)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.419.585 €
2022: 443.315 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6041 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.600.000	600.000	**1.200.000**	400.000	0	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.600.000	600.000	**1.200.000**	400.000	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	1.600.000	600.000	**1.200.000**	400.000	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.	**Finanzierung**	960.000	360.000	**150.000**	400.000	410.000	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	960.000	360.000	**150.000**	400.000	410.000	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	640.000	240.000	**1.050.000**	0	-410.000	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019103
Sanierung Innenstadt: Bürgerspital
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 600.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 600.000 €
2022: 400.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung Bürgerspital

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.661.425	1.329.140	**771.000**	394.390	0	0	0
					0	0	0	496.035
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.661.425	1.329.140	**771.000**	394.390	0	0	0
					0	0	0	496.035
	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	1.661.425	1.329.140	**771.000**	394.390	0	0	0
					0	0	0	496.035
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.661.425	1.329.140	**771.000**	394.390	0	0	0
					0	0	0	496.035

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019107
Städt. Investitionskostenzuschuss an die Hospitalstiftung für die Sanierung des Bürgerspitals
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 771.000 €
2022: 394.390 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6012 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Pfeiler-/Torprogramm)

Beginn 2021 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	15.000	15.000	**1**	0 0	0 0	0 0	14.999 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	15.000	15.000	**1**	0 0	0 0	0 0	14.999 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	15.000	15.000	**1**	0 0	0 0	0 0	14.999 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	3.867	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	3.867	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	15.000	11.133	**1**	0 0	0 0	0 0	14.999 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 019101
Soziale Stadt St. Georgen: Pfeiler-/Torprogramm (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025ff.: 14.999 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6013 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	72.000	61.400	**47.000**	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	72.000	61.400	**47.000**	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	72.000	61.400	**47.000**	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	43.200	4.440	**0**	28.200 0	15.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	43.200	4.440	**0**	28.200 0	15.000 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[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	28.800	56.960	**47.000**	-3.200 25.000	-15.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 019102
Soziale Stadt St. Georgen: Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.000 €
2022: 25.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Investitionskostenz. HUGO 49)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	172.554	0	**1**	172.553 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	172.554	0	**1**	172.553 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	172.554	0	**1**	172.553 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	172.554	0	**1**	172.553 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 019104
Soziale Stadt St. Georgen: Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49
2021: 1 €
2022: 172.553 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6044 Städtebauförderung; Hammerstatt (Quartierstreff/-garten)

Beginn 2018 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	40.000	4.000	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	40.000	4.000	**40.000**	0 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	40.000	4.000	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	40.000	4.000	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 019101
Sanierung Hammerstatt: Quartierstreff/-garten - Wiederaufnahme Hammerstätter Hof
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 36.000 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6009 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße 14 - 22)

Beginn 2017 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	143.731	214.000	**143.731**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	143.731	214.000	**143.731**	0 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	143.731	214.000	**143.731**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	86.200	128.000	**0**	86.200 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	86.200	128.000	**0**	86.200 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[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	57.531	86.000	**143.731**	-86.200 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 019104
Sanierung Hammerstatt: Abbruch Haydnstraße 14 - 22 (Bauverein)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 143.731 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6008 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Garagenhof)

Beginn 2017 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	139.465	123.000	**139.465**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	139.465	123.000	**139.465**	0 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	139.465	123.000	**139.465**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	83.600	73.800	**83.600**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	83.600	73.800	**83.600**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	55.865	49.200	**55.865**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 019105
Sanierung Hammerstatt: Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 123.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 16.465 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg

Beginn 2018 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.700.000	13.993	**0**	800.000 800.000	850.000 850.000	50.000 50.000	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.700.000	13.993	**0**	800.000 800.000	850.000 850.000	50.000 50.000	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	1.700.000	13.993	**0**	800.000 800.000	850.000 850.000	50.000 50.000	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	900.000	0	**0**	0 0	0 0	425.000 0	475.000 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	900.000	0	**0**	0 0	0 0	425.000 0	475.000 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	800.000	13.993	**0**	800.000 800.000	850.000 850.000	-375.000 50.000	-475.000 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 019100
Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg (Kreuzungsvereinbarung)
2021: 0 €
2022: 800.000 €
2023: 850.000 €
2024: 50.000 €
Zusammenhängend mit Maßnahme 3105.

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6053 Investitionskostenzuschuss Hochwasserschutz Roter Main

Beginn 1997 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.476.327	28.854	**28.854**	0 0	0 0	0 0	0 2.447.473
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.476.327	28.854	**28.854**	0 0	0 0	0 0	0 2.447.473
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	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	2.476.327	28.854	**28.854**	0 0	0 0	0 0	0 2.447.473
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.476.327	28.854	**28.854**	0 0	0 0	0 0	0 2.447.473

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 019100 (bis 2019: 5.5.5.2.1 096100)
Investitionskostenzuschuss Hochwasserschutz Roter Main
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.854 €
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6055 Investitionskostenz. Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	250.000	0	**130.000**	80.000 0	40.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	250.000	0	**130.000**	80.000 0	40.000 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	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	250.000	0	**130.000**	80.000 0	40.000 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	250.000	0	**130.000**	80.000 0	40.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 019101
Investitionskostenzuschuss Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)
2021: 130.000 €
2022: 80.000 €
2023: 40.000 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6027 Investitionskostenzuschuss Telekom für Breitbanderschließung

Beginn 2018 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	907.578	228.000	**226.895**	453.788	0	0	0
					0	0	0	226.895
A.1	**davon Auszahlungen für**	907.578	228.000	**226.895**	453.788	0	0	0
					0	0	0	226.895
	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	907.578	228.000	**226.895**	453.788	0	0	0
					0	0	0	226.895
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	816.817	0	**0**	0	816.817	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	816.817	0	**0**	0	816.817	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	90.761	228.000	**226.895**	453.788	-816.817	0	0
					0	0	0	226.895

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.7.1.1.1 019100
Investitionskostenzuschuss an die Telekom für Breitbandausbau Stadt Bayreuth II
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.105 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 225.790 €
2022: 453.788 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6049 Regionales Innovationszentrum (RIZ)

Beginn 2019 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	17.000.000	100.000	**350.000**	600.000 200.000	4.200.000 0	5.850.000 0	6.000.000 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	17.000.000	100.000	**350.000**	600.000 200.000	4.200.000 0	5.850.000 0	6.000.000 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	17.000.000	100.000	**350.000**	600.000 200.000	4.200.000 0	5.850.000 0	6.000.000 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	17.000.000	100.000	**350.000**	600.000 200.000	4.200.000 0	5.850.000 0	6.000.000 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.1.1.1 096100
Bau eines "Regionalen Innovationszentrums" (RIZ)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 250.000 €
2022: 600.000 €
2023: 4.200.000 €
2024: 5.850.000 €
2025ff: 6.000.000 €

Investitionsprogramm 2021

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6029 WLAN-Angebot Innenstadt

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022 Verpfl. Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	100.000	50.000	**1**	99.999 49.999	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	100.000	50.000	**1**	99.999 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	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	100.000	50.000	**1**	99.999 49.999	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	100.000	50.000	**1**	99.999 49.999	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.1.1.1 096110
Errichtung eines frei zugänglichen WLAN-Angebotes in der Innenstadt
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2022: 99.999 €
2023: 0 €
2024: 0 €

Q

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	31.727.857	1.164.000	379.000	0	0	0	0
2020	4.398.996	2.883.996	0	0	0	0	0
Summe	**36.126.853**	**4.047.996**	**379.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisations-budget	Maßnahme-ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2022	2023	2024
1.1.1.5.2	096103	Rathaus I - Planungsmittel, Stockwerksweise Sanierung	0650	OB04	70	500.000 €	0 €	0 €
1.1.1.7.1.3	096101	Rathaus Schlossgalerie: Umbau (Planung)	0650	R105	56	200.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	073200	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Beschaffung Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0370	R107		370.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	073201	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Beschaffung Beladung für Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0370	R107		250.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	096100	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus	0650	R107	5	60.001 €	0 €	0 €
2.1.1.1.3.1	096100	Graserschule; Generalsanierung	0650	R518	2028	1.800.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.5.1	096101	Jean-Paul Schule; Pflasterfläche	0650	R518	2063	124.999 €	0 €	0 €
2.1.1.1.8.1	096101	Volksschule Meyernberg; Teilsanierung	0650	R518	2011	1.000.000 €	0 €	0 €
2.1.2.1.2.1	096102	Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung	0650	R518	2056	500.000 €	0 €	0 €
2.1.7.1.1	082210	Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium; Beschaffung Geschäftsausstattung	0433	R516		205.000 €	0 €	0 €
2.1.7.1.1	096102	Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planungskosten)	0650	R516	2013	300.000 €	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 Berufsschule; abschnittsweiser Neubau	0650	R518	2029	4.000.000 €	0 €	0 €
2.3.1.1.1	096105	Gewerbliche Berufsschule; Hausmeisterhaus	0650	R518	2034	15.000 €	0 €	0 €
2.5.2.3.9	096100	Stadtarchiv Bernecker Straße; Sanierung Leers'sche Villa und Neubau Stadtarchiv	0650	R606	16	2.000.000 €	0 €	0 €
3.6.5.1.4	082110	Jugendamt; Austausch Spielgeräte	0510	R502		4.000 €	4.000 €	4.000 €
4.2.1.1	019100	Investitionskostenzuschuss Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V.	0520	OB06	6006	420.109 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	019101	Innenstadt; Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofgestaltungsprogramm	0611	R402	6017	510.000 €	0 €	0 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisations-budget	Maß-nahme-ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2022	2023	2024
5.1.1.1.2	031110	Innenstadt; Erwerb Brautgasse 2	0611	R402	4011	229.999 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096101	Innenstadt; Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2	0611	R402	4013	500.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096102	Innenstadt; Höhenweg 2. BA	0611	R402	4083	732.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096118	Innenstadt; Umgestaltung Spielplatz Sendelbach	0611	R402	4027	199.999 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	019102	Soziale Stadt; Investitionskostenzuschuss Pfeiler-/Torprogramm	0611	R402	6013	25.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096102	Soziale Stadt, Bereich St. Georgen; Sanierung Schoko	0611	R402	4002	1.618.400 €	0 €	0 €
5.1.1.1.6	096113	Innenstadt; Platzgestaltung Rathausumfeld	0611	R402	4021	805.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.7	096111	Hammerstatt; Spielplatz Äußere Badstraße	0611	R402	4034	150.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.7	096116	Hammerstatt; Rad- und Fußgängerbrücke über den Roten Main	0611	R402	4030	625.061 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.1	073300	Abfallbeseitigung, Mülldeponie; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0702	R406		242.500 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.1	096101	Abfallbeseitigung, Mülldeponie; Herstellung Schwarz-Weiß Bereich	0650	R406	71	100.000 €	0 €	0 €
5.3.8.4	096110	Kanalumbauten im Stadtgebiet	0663	R405		200.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	019100	Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg	0660	R405	6054	800.000 €	850.000 €	50.000 €
5.4.1.1.1	096124	Preuschwitzer Straße; BA Grubstraße und Sandweg	0661	R405	3094	29.999 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096125	Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße - Warmensteinacher Straße - Alte Bindlacher Allee	0660	R405	3099	600.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096136	Umbau Knotenpunkt Königsallee / Hasenweg	0660	R405	3100	272.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096145	Tiefbau; Sondergebiet Forschung und Entwicklung	0661	R405	3063	700.000 €	0 €	0 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisations-budget	Maßnahme-ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2022	2023	2024
5.4.1.1.1	096159	Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth	0661	R405	3079	37.791 €	0 €	0 €
5.4.1.2.1	073111	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen; Beschaffung Dienstfahrzeuge	0700	R405		65.000 €	0 €	0 €
5.4.5.1	073300	Straßenreinigung; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		286.000 €	310.000 €	325.000 €
5.7.1.1.1	096100	Regionales Innovationszentrum	0650	OB02	6049	200.000 €	0 €	0 €
5.7.1.1.1	096110	WLAN-Angebot Innenstadt	0231	OB02	6029	49.999 €	0 €	0 €
5.7.3.1.2	096100	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle; Generalsanierung	0650	R610	28	8.000.000 €	0 €	0 €
5.7.3.1.2	096110	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle; Außenanlagen Stadthalle	0650	R610	28	1.000.000 €	0 €	0 €
Summe						**31.727.857 €**	**1.164.000 €**	**379.000 €**

R

Stellenplan

Stellenplan 2021

- 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 2021 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6Abs.1 bis 5 KommHV)

a) Stadtverwaltung

Besoldungsgruppe	**Umfang-summe Stellen**	**Umfang-summe Stellen mit Zulage**	**Umfangsum-me Stellen ausgesondert**	**Umfang-summe Stellen 31.12.2020**	**Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020**	**Erläuterungen** Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Frei-stellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
Stadtverwaltung						
Wahlbeamte						
B 7 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,0000	1,0000	
B 2 BayBesG (KWBG)	2,00	0,00	1,00	2,0000	2,0000	
QE 4						
A 16 BayBesG	4,00	1,00	2,00	4,0000	4,0000	
A 15 BayBesG	29,00	2,00	26,00	29,0000	27,0000	
A 14 BayBesG	75,00	0,00	65,50	75,0000	73,5000	
QE 3						
A 13 BayBesG	10,00	0,00	3,00	10,0000	9,0000	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 12 BayBesG	21,00	0,00	1,00	22,5000	20,0000	2 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 11 BayBesG	38,68	0,00	2,00	38,6800	36,8000	2 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 10 BayBesG	44,85	1,00	4,00	43,8500	31,8500	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
QE 2						
A 9 BayBesG	25,25	6,75	9,00	27,2500	26,2500	3 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 8 BayBesG	54,40	0,00	39,00	53,9000	39,5000	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 7 BayBesG	22,00	0,00	1,00	22,5000	15,5000	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
Insgesamt	**327,18**	**10,75**	**154,50**	**329,6800**	**286,4000**	

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2021 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6Abs.1 bis 5 KommHV)

b) gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Besoldungsgruppe	Umfang-summe Stellen	Umfang-summe Stellen mit Zulage	Umfangsum-me Stellen ausgesondert	Umfang-summe Stellen 31.12.2020	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
Stadtverwaltung						
QE 3						
A 12 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	0,0000	
A 11 BayBesG	4,00	0,00	0,00	4,0000	1,5000	
A 10 BayBesG	2,00	0,00	0,00	2,0000	0,0000	
QE 2						
A 9 BayBesG	3,00	0,00	0,00	3,0000	3,0000	
A 7 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
Insgesamt	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**11,0000**	**5,5000**	

Stellenplan Arbeitnehmer 2021 (Umfang der Stellen)

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

a) Stadtverwaltung

Entgeltgruppe Sondervergütung	**Umfang der Stellen 2021**	**Umfang der Stellen am 31.12.2020**	**Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020**	**Erläuterungen** Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG 15	2,00	2,00	2,00	
EG 14	21,40	21,40	19,60	
EG 13	5,00	6,00	6,00	
EG 12	22,00	20,00	20,00	
EG 11	45,34	42,34	37,70	
EG 10	15,41	15,91	14,41	
EG 9c (ab 01.01.17)	6,77	6,00	5,00	
EG 9b (ab 01.01.17)	34,47	33,24	32,24	
EG 9a (ab 01.01.17)	62,65	59,65	53,15	3 ATZ/ Freist.
EG 9	0,00	0,00	0,00	
EG 8	27,50	23,50	20,50	
EG 7	93,91	84,91	83,04	
EG 6	97,39	77,39	73,39	
EG 5	169,06	155,06	140,80	1 ATZ/ Freist.
EG 4	113,19	91,93	86,93	
EG 3	66,23	96,23	93,87	1 ATZ/ Freist.
EG 2 Ü	0,83	28,83	27,83	
EG 2	50,15	48,42	45,17	1 ATZ/ Freist.
EG 1	0,78	11,51	11,51	
insgesamt	**834,08**	**824,32**	**773,14**	

Entgeltgruppe Sondervergütung	**Umfang der Stellen 2021**	**Umfang der Stellen am 31.12.2020**	**Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
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	5,00	5,00	1 ATZ/ Freist.
EG S 14	19,80	19,80	15,27	
EG S 13	1,00	1,00	1,00	
EG S 12	17,04	17,04	13,54	
EG S 11b	6,07	5,07	4,81	
EG S 8b	1,64	1,64	1,64	
EG S 8a	15,00	15,00	11,00	
EG S 4	6,00	6,00	6,00	
EG S 3	9,00	9,00	9,00	
insgesamt	**86,55**	**85,55**	**73,26**	

Stellenplan Arbeitnehmer 2021 (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 2021	Umfang der Stellen am 31.12.2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtverwaltung Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG 15	0,00	0,00	0,00	
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	0,00	
EG 12	0,00	0,00	0,00	
EG 11	0,00	0,00	0,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 9c (ab 01.01.17)	0,00	0,00	0,00	
EG 9b (ab 01.01.17)	6,00	6,00	5,00	
EG 9a (ab 01.01.17)	13,00	13,00	12,00	
EG 9	0,00	0,00	0,00	
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	
insgesamt	**22,00**	**22,00**	**20,00**	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
		3,00	0,00	0,00	4,00	29,00	75,00	0,00	10,00	20,50	34,80	33,60	0,00	25,25	52,50	16,00	0,00	
OB01	**Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11122 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit																	
OB02	**Amt für Wirtschaftsförderung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	57111 - Amt für Wirtschaftsförderung																	
OB03	**Gleichstellungsbeauftragte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	111281- Gleichstellungsbeauftragte																	
OB04	**Hauptamt**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
	11111 - OB, Verwaltungssteuerung	1,00								1,00								WB: B 7 (OB)
	11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentation						0,80									1,00		
	11115 - Stadtratsangelegenheiten						0,10				1,00	1,00						
	11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amtsbüche																	
	11151 - Poststelle																	
	11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzentrale						0,10											
	11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabestelle									1,00		1,00						
	11155 - Druckerei																	
	11158 - Bürgerdienst																	
OB05	**Rechnungsprüfungsamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11141 - Rechnungsprüfung						1,00			1,50	1,00							
OB06	**Sportamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	4211 - Allgemeine Sportförderung																	
	42411 - Kunsteisstadion																	
	42412 - Hans-Walter-Wild-Stadion																	
	42413 - Oberfrankenhalle																	
	42414 - Turn- u. Sporthallen																	
	42415 - 3fach-Turnhalle																	
OB08	**Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11136 - Beteiligungsmanagement											1,00						
OB10	**Zensus 2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
	12112 - Zensus											1,00				1,00		
OB11	**Stabsstelle Strukturentwicklung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	57113 - Stabsstelle Strukturentwicklung																	
OB12	**Informationssicherheitsbeauftr., Datenschutz**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11157 - Informationssicherheitsbeauftragter u. Date																	
PR01	**Personalrat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11160 - Personalrat								1,00									
R101	**Personalamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**4,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
	11121 - Organisationsangelegenheiten									1,00	1,00							
	11123 - Personalangelegenheiten						1,00			2,50		3,00		4,50	1,00			1 A 9 mit Amtszul.
	111282- Schwerbehindertenvertretung																	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	111285- BEM-Beauftragte									0,50								
	2438 - Schulen (Dauervertretungskräfte)																	
	5752 - Personalgestellung an BMTG																	
R102 Rechtsamt		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11125 - Rechtsangelegenheiten	1,00				3,00	2,50											WB: B2 (berufsm. STR)
R103 Bauordnungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
	5212 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung				0,50		1,00			1,00	3,00	2,00			1,00			
R105 Grundstücksamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
	111711- Liegenschaftsverwaltung								1,00	1,00	3,00	1,00			1,00			
	5383 - Bedürfnisanstalten																	
R107 Amt für öffentl. Ordnung, Brand- u. KatSch.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**7,00**	**0,00**	**13,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	
	11159 - Fundsachen								0,05	0,10								
	12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen								0,15	0,20				1,00				
	12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung								0,35	0,70		0,20						
	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										2,00	1,50						
	57313 - Märkte								0,05		0,10				1,00			
R201 Kämmereiamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,75**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	
	11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung				1,00		1,00			1,00	1,00	1,00						
	11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)									1,00					1,00			
	11135 - Steuern u. sonst. Abgaben										1,75					1,00		
R202 Amt f. Informationstechnik		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11156 - Zentrale IT								1,00	1,00	3,50							
R203 Zentrales Controlling		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11137 - Kosten- u. Leistungsrechnung																	
R306 Straßenverkehrsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	
	12241 - Straßenverkehrsbehörde									1,00	1,00			1,00	1,50			
	12242 - Fahrerlaubniswesen														2,00			
	12243 - Zulassungsbehörde										1,00							
	12244 - Verkehrsüberwachung											1,00						
R307 Amt f. Umweltschutz		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,63**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	56111 - Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahr								1,00		1,00	0,63		1,00				
R308 Einwohner- u. Wahlamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**8,00**	**0,00**	
	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.
R309 Ausländeramt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	12231 - Ausländerangelegenheiten										1,00	3,60						
R310 Standesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	12223 - Personenstandswesen									1,00	1,00	1,00						1 A 9 mit Amtszul.
R311 Veterinäramt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	12252 - Fleischhygiene																	
	12271 - Veterinärwesen				1,00		2,00											
R401 Stadtplanungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	51111 - Stadtplanung																	
R402 Städtebauförderung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	51112 - Städtebauförderung (TES)										1,00	1,00						
R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
	51131 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss														1,00			
R404 Hochbauamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	111731- Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnahmen)						1,00											
R405 Tiefbauamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,63**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen																	
	54122 - Tiefbauverwaltung				0,50							0,50						
	54127 - Unterhalt der Verkehrsausstattung																	
	5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen																	
	5441 - Unterhalt v. Bundesstraßen																	
	5481 - Verkehrslandeplatz Bayreuth										1,00							A 11 k.u.
	55311 - Grabpflege																	
	55312 - Südfriedhof											0,06		0,25				
	55313 - Krematorium											0,06		0,75				
R406 Stadtbauhof		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	537111- Abfallbeseitigung																	
	537116- Verwertung von Wertstoffen																	
	537117- Reststoffdeponie Heinersgrund																	
	5381 - Ableitung von Abwasser																	
	5382 - Reinigung von Abwasser																	
	54126 - Winterdienst																	
	5451 - Straßenreinigung																	
	54602 - Unterhalt v. Parkeinrichtungen																	
	55221 - Gewässerunterhalt																	
	57112 - BgA Innenstadtgestaltung																	
	57311 - Bauhofleistungen																	
R407 Stadtgartenamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
	11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenanlagen															1,00		
	25311 - Tierpark Röhrensee																	
	36611 - Spiel- u. Bolzplätze																	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,80**	**1,00**	**0,00**	**2,75**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	
	31191 - Verwaltung Soziale Hilfen								1,00	1,00	1,00	1,00		2,75	1,00	2,00		1 A 9 mit Amtszul.
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verw																	
	31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen																	
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst										0,80							A 11 k.u. A 10
	5221 - Wohnungsbauförderung										1,00				1,00			
R502 Jugendamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Projekte																	
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jugendar						1,00			1,00	1,00	3,00						
	36511 - KiTa Weiherstr.																	
	36512 - KiTa Tristanstr.																	
	36513 - KiTa Graserstr.																	
	36612 - Abenteuerspielplatz Meranierring																	
	3662 - Jugendzentren																	
	3663 - Kinderspielanlage Altstadtbad																	
R503 Seniorenamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	31192 - Verwaltung Leistugnen für Ältere (Senioren									0,40								
	31193 - Heimaufsicht									0,60	0,75							
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Seniorendie																	
	31560 - Mobiler Seniorendienst																	
R515 Schulamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,75**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	
	2439 - Schulverwaltung								1,00		1,00	2,75			1,00	1,00		
	2733 - Projekt Bildung integriert																	
R516 Wirtschaftswiss. Gymnasium		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**20,00**	**54,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	21711 - Wirtschaftswiss. Gymnasium				1,00	20,00	54,00											1 A 15 mit Amtszul.
R517 Wirtschaftsschule		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**9,50**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	23113 - Städt. Wirtschaftsschule					6,00	9,50		3,00	1,00	1,00							1 A 15 mit Amtszul.
R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	211111- Grundschule Laineck																	
	211121- Grundschule St. Georgen																	
	211131- Graserschule (GS)																	
	211141- Herzoghöheschule (GS)																	
	211151- Jean-Paul-Schule (GS)																	
	211161- Lerchenbühlschule (GS)																	
	211171- Luitpoldschule (GS)																	
	211181- Grundschule Meyernberg																	
	211191- Grundschule St. Johannis																	
	212111- Hauptschule St. Georgen																	
	212121- Albert-Schweitzer-Schule (HS)																	
	213111- Altstadtschule (HS)																	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	21511 - Alexander-v.-Humboldt-Realschule																	
	21712 - Gymnasium Christian-Ernestinum																	
	21713 - Graf-Münster-Gymnasium																	
	21714 - Richard-Wagner-Gymnasium																	
	23111 - Gewerbliche Berufsschule																	
	23112 - Kaufmänn. Berufsschule																	
	23114 - Dreifachsporthalle Ost																	
	23121 - Fachoberschule, BOS																	
R519 Medienzentrum		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)																	
R601 Kulturamt		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25235 - Urweltmuseum																	
	28112 - Sonstige Kulturpflege	1,00									1,00			1,00				WB: B2 (berufsm. STR)
R602 Rich.-Wagner-Museum		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung																	
R603 Jean-Paul-Museum		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25233 - Jean-Paul-Museum																	
R604 Franz-Liszt-Museum		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25234 - Franz-Liszt-Museum																	
R605 Historisches Museum		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25232 - Historisches Museum																	
R606 Stadtarchiv		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
	25239 - Stadtarchiv															1,00		
R607 Kunstmuseum		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25231 - Kunstmuseum																	
R608 Volkshochschule		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	2711 - Volkshochschule																	
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdsprache																	
R609 Stadtbibliothek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	2721 - Stadtbibliothek																	
R610 Stadthalle		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	57312 - Stadthalle																	
R612 Musikschule		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	26311 - Städt. Musikschule																	
Insgesamt:		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**29,00**	**75,00**	**0,00**	**10,00**	**20,50**	**34,80**	**33,60**	**0,00**	**25,25**	**52,50**	**16,00**	**0,00**	

b) Stellen k.w. (insbes. beurlaubte Beamte/innen) bzw. z.b.V.

R101 Personalamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**3,88**	**11,25**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**6,00**	**0,00**	
	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
Summe Stadtverwaltung		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**29,00**	**75,00**	**0,00**	**10,00**	**21,00**	**38,68**	**44,85**	**0,00**	**25,25**	**54,40**	**22,00**	**0,00**	

II.b Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0	

Gesamtsumme	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**29,00**	**75,00**	**0,00**	**10,00**	**22,00**	**42,68**	**46,85**	**3,00**	**25,25**	**54,40**	**23,00**	**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
	2,00	21,40	5,00	22,00	45,34	15,41	6,77	34,47	62,65	27,50	92,91	97,39	169,06	110,78	57,23	0,83	50,15	0,78	0,00
OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,51**	**0,00**	**0,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11122 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		1,00				1,00					0,51		0,85						
OB02 Amt für Wirtschaftsförderung	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,50**	**1,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57111 - Amt für Wirtschaftsförderung		1,00		3,00	0,50	1,41							1,00						
OB03 Gleichstellungsbeauftragte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111281- Gleichstellungsbeauftragte						0,50													
OB04 Hauptamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**8,00**	**1,00**	**14,00**	**5,00**	**2,36**	**0,00**	**2,57**	**0,00**	**0,00**
11111 - OB, Verwaltungssteuerung					1,00						1,05		0,10	1,00					
11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentatio					0,85						2,00		0,90						
11115 - Stadtratsangelegenheiten					0,10								2,00						
11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amts					0,05				1,00		1,00								
11151 - Poststelle										1,00		1,00	0,34	2,95	2,00				
11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzen											1,00		5,86	1,00	0,36		2,57		
11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabeste									1,00		2,87		1,00						
11155 - Druckerei											0,08		0,75						
11158 - Bürgerdienst													3,05	0,05					
OB05 Rechnungsprüfungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11141 - Rechnungsprüfung					2,00	1,50							1,00						
OB06 Sportamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,90**	**1,00**	**4,00**	**8,50**	**0,00**	**0,23**	**0,00**	**5,19**	**0,78**	**0,00**
4211 - Allgemeine Sportförderung				1,00					1,10	0,90	1,00	1,00	1,50						
42411 - Kunsteisstadion												3,00					2,28		
42412 - Hans-Walter-Wild-Stadion													3,00						
42413 - Oberfrankenhalle									1,90				1,00						
42414 - Turn- u. Sporthallen													2,00		0,23		2,91	0,78	
42415 - 3fach-Turnhalle													1,00						
OB08 Beteiligungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11136 - Beteiligungsmanagement																			
OB10 Zensus 2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12112 - Zensus																			
OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57113 - Stabsstelle Strukturentwicklung	1,00																		
OB12 Informationssicherheitsbeauftr., Datenschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11157 - Informationssicherheitsbeauftragter u				1,00	1,00	1,00													
PR01 Personalrat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11160 - Personalrat									1,00										
R101 Personalamt	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,65**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,60**	**0,00**	**0,00**
11121 - Organisationsangelegenheiten																			
11123 - Personalangelegenheiten									1,65	0,50	1,00		2,00						
111282- Schwerbehindertenvertretung										0,50									

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterungen
	4,00	2,00	5,00	19,80	1,00	17,04	6,07	1,64	15,00	6,00	9,00	
OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11122 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit												
OB02 Amt für Wirtschaftsförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57111 - Amt für Wirtschaftsförderung												
OB03 Gleichstellungsbeauftragte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
111281- Gleichstellungsbeauftragte												
OB04 Hauptamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11111 - OB, Verwaltungssteuerung												
11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentatio												
11115 - Stadtratsangelegenheiten												
11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amts												
11151 - Poststelle												
11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzen												
11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabeste												
11155 - Druckerei												
11158 - Bürgerdienst												
OB05 Rechnungsprüfungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11141 - Rechnungsprüfung												
OB06 Sportamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4211 - Allgemeine Sportförderung												
42411 - Kunsteisstadion												
42412 - Hans-Walter-Wild-Stadion												
42413 - Oberfrankenhalle												
42414 - Turn- u. Sporthallen												
42415 - 3fach-Turnhalle												
OB08 Beteiligungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11136 - Beteiligungsmanagement												
OB10 Zensus 2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12112 - Zensus												
OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57113 - Stabsstelle Strukturentwicklung												
OB12 Informationssicherheitsbeauftr., Datenschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11157 - Informationssicherheitsbeauftragter u												
PR01 Personalrat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11160 - Personalrat												
R101 Personalamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11121 - Organisationsangelegenheiten												
11123 - Personalangelegenheiten												
111282- Schwerbehindertenvertretung												

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
	111285- BEM-Beauftragte																			
	2438 - Schulen (Dauervertretungskräfte)													4,00				2,60		
	5752 - Personalgestellung an BMTG		1,00																	
R102 Rechtsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11125 - Rechtsangelegenheiten											3,00		0,50						
R103 Bauordnungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,30**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5212 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung				1,00	2,00				2,00	1,00	2,00		3,30		1,00				
R105 Grundstücksamt		**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**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	111711- Liegenschaftsverwaltung													1,00						
	5383 - Bedürfnisanstalten															6,00				
R107 Amt für öffentl. Ordnung, Brand- u. KatSch.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**10,27**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11159 - Fundsachen													1,00						
	12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen											0,20								
	12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung											0,80		0,77						
	12215 - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenhe										2,00	1,00	1,00							
	12253 - Lebrnsmittelüberwachung																			
	12611 - Feuerwehrangelegenheiten												1,50	0,50	0,50					
	12811 - Katastrophenschutz												0,50	8,00						
	57313 - Märkte																			
R201 Kämmereiamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**1,00**	**2,00**	**2,50**	**5,00**	**16,90**	**1,00**	**2,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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				1,00		3,00								
R202 Amt f. Informationstechnik		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11156 - Zentrale IT					9,00				3,00				1,00						
R203 Zentrales Controlling		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11137 - Kosten- u. Leistungsrechnung				1,00		1,00			0,50										
R306 Straßenverkehrsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,50**	**1,00**	**12,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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						
R307 Amt f. Umweltschutz		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,14**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	56111 - Zentrale Steuerung Umweltschutzma				1,00	1,00	1,50					1,00								
	Klimaschutzmanagement					1,14														
R308 Einwohner- u. Wahlamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12111 - Statistik									0,80										
	12121 - Wahlen									0,20		0,20								
	12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen																			
	12224 - Pass- u. Meldewesen											4,80		1,00						

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterungen
	111285- BEM-Beauftragte												
	2438 - Schulen (Dauervertretungskräfte)												
	5752 - Personalgestellung an BMTG												
R102	**Rechtsamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11125 - Rechtsangelegenheiten												
R103	**Bauordnungsamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	5212 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung												
R105	**Grundstücksamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	111711- Liegenschaftsverwaltung												
	5383 - Bedürfnisanstalten												
R107	**Amt für öffentl. Ordnung, Brand- u. KatSch.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11159 - Fundsachen												
	12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen												
	12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung												
	12215 - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenhe												
	12253 - Lebrnsmittelüberwachung												
	12611 - Feuerwehrangelegenheiten												
	12811 - Katastrophenschutz												
	57313 - Märkte												
R201	**Kämmereiamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung												
	11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)												2 EG 8 k.w.
	11135 - Steuern u. sonst. Abgaben												
R202	**Amt f. Informationstechnik**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11156 - Zentrale IT												
R203	**Zentrales Controlling**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11137 - Kosten- u. Leistungsrechnung												
R306	**Straßenverkehrsamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	12241 - Straßenverkehrsbehörde												
	12242 - Fahrerlaubniswesen												
	12243 - Zulassungsbehörde												
	12244 - Verkehrsüberwachung												
R307	**Amt f. Umweltschutz**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	56111 - Zentrale Steuerung Umweltschutzma												
	Klimaschutzmanagement												befr. auf Projektlaufzeit
R308	**Einwohner- u. Wahlamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	12111 - Statistik												
	12121 - Wahlen												
	12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen												
	12224 - Pass- u. Meldewesen												

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
R309 Ausländeramt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12231 - Ausländerangelegenheiten				1,00					2,00				1,50						
R310 Standesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12223 - Personenstandswesen								1,00				1,00	1,00						
R311 Veterinäramt	**0,00**	**6,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**0,00**	**14,25**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**
12252 - Fleischhygiene		6,80								1,00	0,45	1,00		14,25			3,00		
12271 - Veterinärwesen											0,55	1,50							
R401 Stadtplanungsamt	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**5,50**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,77**	**2,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51111 - Stadtplanung		1,00		2,00	5,50			1,00			1,00	3,77	2,15						
R402 Städtebauförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51112 - Städtebauförderung (TES)				1,00	2,00			1,00	3,00				1,00						
R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51131 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss				1,00		0,50													
R404 Hochbauamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111731- Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnah				3,00	7,00			1,00	9,00			2,00	2,00	1,00					
R405 Tiefbauamt	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**1,75**	**2,20**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**6,55**	**1,00**	**3,00**	**20,65**	**21,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen		0,30		1,00	0,20				3,80		2,00	13,30	16,00	7,00					
54122 - Tiefbauverwaltung		0,35		0,75	2,00				2,25		1,00	0,35							
54127 - Unterhalt der Verkehrsausstattung									0,50										
5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen													1,00	1,00					
5441 - Unterhalt v. Bundesstraßen														2,00					
5481 - Verkehrslandeplatz Bayreuth							1,00					4,00							
55311 - Grabpflege												1,00		1,00					
55312 - Südfriedhof										0,25			3,00						
55313 - Krematorium										0,75		2,00	1,00						
R406 Stadtbauhof	**0,00**	**0,35**	**2,00**	**1,25**	**3,80**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**9,45**	**5,00**	**18,00**	**37,35**	**25,00**	**45,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
537111- Abfallbeseitigung			0,30		0,80		0,25	0,40	1,70	0,25		13,80	1,25	34,00	1,00				
537116- Verwertung von Wertstoffen					0,10				0,30					1,00					
537117- Reststoffdeponie Heinersgrund		0,10	0,05		0,90			0,60				2,25							
5381 - Ableitung von Abwasser		0,25	0,45	0,85	2,00		0,05	1,00	2,85	1,05		9,45	3,25	4,00	8,00				
5382 - Reinigung von Abwasser			0,45	0,20			0,05	1,00	2,00	3,00	9,00	2,00	1,15	4,00					
54126 - Winterdienst							0,05		0,25	0,05	0,25								
5451 - Straßenreinigung			0,30				0,25		0,75	0,25	0,75	0,45	13,25		30,00				
54602 - Unterhalt v. Parkeinrichtungen			0,05						0,10			1,05		1,00					
55221 - Gewässerunterhalt			0,05	0,20					0,05										
57112 - BgA Innenstadtgestaltung			0,05				0,05		0,10			0,05							
57311 - Bauhofleistungen			0,30				0,30		1,35	0,40	8,00	8,30	6,10	1,00					
R407 Stadtgartenamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**8,00**	**15,00**	**7,00**	**31,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar				1,00	1,00				4,50		8,00	13,00	7,00	29,00	1,00				
25311 - Tierpark Röhrensee												1,00		1,00					

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterungen
R309 Ausländeramt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12231 - Ausländerangelegenheiten												
R310 Standesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12223 - Personenstandswesen												
R311 Veterinäramt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12252 - Fleischhygiene												
12271 - Veterinärwesen												
R401 Stadtplanungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
51111 - Stadtplanung												
R402 Städtebauförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
51112 - Städtebauförderung (TES)												
R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
51131 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss												
R404 Hochbauamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
111731- Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnah												1 E3 k.w.
R405 Tiefbauamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen												2 E7 k.u. E6
54122 - Tiefbauverwaltung												
54127 - Unterhalt der Verkehrsausstattung												
5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen												
5441 - Unterhalt v. Bundesstraßen												
5481 - Verkehrslandeplatz Bayreuth												
55311 - Grabpflege												
55312 - Südfriedhof												
55313 - Krematorium												
R406 Stadtbauhof	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
537111- Abfallbeseitigung												
537116- Verwertung von Wertstoffen												
537117- Reststoffdeponie Heinersgrund												
5381 - Ableitung von Abwasser												
5382 - Reinigung von Abwasser												
54126 - Winterdienst												
5451 - Straßenreinigung												
54602 - Unterhalt v. Parkeinrichtungen												
55221 - Gewässerunterhalt												
57112 - BgA Innenstadtgestaltung												
57311 - Bauhofleistungen												
R407 Stadtgartenamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar												
25311 - Tierpark Röhrensee												

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
	36611 - Spiel- u. Bolzplätze									0,50			1,00		1,00					
R501	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**7,00**	**2,00**	**3,00**	**0,77**	**3,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	31191 - Verwaltung Soziale Hilfen								0,50	7,00	2,00	1,00	0,77	3,27						
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende																			
	31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen							1,00												
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst																			
	5221 - Wohnungsbauförderung											2,00								
R502	**Jugendamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**5,00**	**2,50**	**0,00**	**5,00**	**1,03**	**3,00**	**0,00**	**3,30**	**0,00**	**0,00**
	12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Proj								1,00					0,50	1,03					
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jug							1,00		3,00	5,00	2,50		4,50						
	36511 - KiTa Weiherstr.																	1,00		
	36512 - KiTa Tristanstr.																	1,00		
	36513 - KiTa Graserstr.																	0,78		
	36612 - Abenteuerspielplatz Meranierring															1,00				
	3662 - Jugendzentren																	0,52		
	3663 - Kinderspielanlage Altstadtbad															2,00				
R503	**Seniorenamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,61**	**0,00**	**0,00**
	31192 - Verwaltung Leistugnen für Ältere (Se					1,00			0,50					1,00						
	31193 - Heimaufsicht																			
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Senior													0,50				1,61		
	31560 - Mobiler Seniorendienst																			
R515	**Schulamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2439 - Schulverwaltung											1,00	1,00							
	2733 - Projekt Bildung integriert					1,20														
R516	**Wirtschaftswiss. Gymnasium**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21711 - Wirtschaftswiss. Gymnasium		3,00						1,00					3,92						
R517	**Wirtschaftsschule**	**0,00**	**2,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23113 - Städt. Wirtschaftsschule		2,60						2,00					1,50						
R518	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**1,00**	**0,25**	**0,83**	**11,85**	**0,00**	**0,00**
	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						

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterungen
	36611 - Spiel- u. Bolzplätze												
R501	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	31191 - Verwaltung Soziale Hilfen				1,00		1,00						
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende												
	31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen												
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst	1,00		1,00	4,00								
	5221 - Wohnungsbauförderung												
R502	**Jugendamt**	**3,00**	**2,00**	**4,00**	**13,30**	**1,00**	**14,50**	**5,57**	**1,64**	**15,00**	**6,00**	**9,00**	
	12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Proj												
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jug	3,00		1,00	13,30		13,50	3,76	0,64				
	36511 - KiTa Weiherstr.		1,00	1,00						6,00	2,00	4,00	S4 k.u. S3
	36512 - KiTa Tristanstr.		1,00	1,00						5,00	4,00	1,00	S4 k.u. S3
	36513 - KiTa Graserstr.			1,00		1,00				4,00		4,00	
	36612 - Abenteuerspielplatz Meranierring							0,81					
	3662 - Jugendzentren						1,00	1,00	1,00				
	3663 - Kinderspielanlage Altstadtbad												
R503	**Seniorenamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	31192 - Verwaltung Leistugnen für Ältere (Se												
	31193 - Heimaufsicht												
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Senior												
	31560 - Mobiler Seniorendienst				1,50			0,50					
R515	**Schulamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	2439 - Schulverwaltung												
	2733 - Projekt Bildung integriert												E11 k.w./ befr.
R516	**Wirtschaftswiss. Gymnasium**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	21711 - Wirtschaftswiss. Gymnasium												
R517	**Wirtschaftsschule**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	23113 - Städt. Wirtschaftsschule												
R518	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	211111- Grundschule Laineck												
	211121- Grundschule St. Georgen												
	211131- Graserschule (GS)												
	211141- Herzoghöheschule (GS)												
	211151- Jean-Paul-Schule (GS)												
	211161- Lerchenbühlschule (GS)												
	211171- Luitpoldschule (GS)												
	211181- Grundschule Meyernberg												
	211191- Grundschule St. Johannis												
	212111- Hauptschule St. Georgen												
	212121- Albert-Schweitzer-Schule (HS)												

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
	213111- Altstadtschule (HS)													1,00						
	21511 - Alexander-v.-Humboldt-Realschule													1,00						
	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						
R519	**Medienzentrum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)													1,00						
R601	**Kulturamt**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,77**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,28**	**0,00**	**0,00**
	25235 - Urweltmuseum																	4,28		
	28112 - Sonstige Kulturpflege		1,00						0,77			1,00		1,77						
R602	**Rich.-Wagner-Museum**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung	1,00		1,00					1,00					2,85						
R603	**Jean-Paul-Museum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**
	25233 - Jean-Paul-Museum													0,15		1,00		0,20		
R604	**Franz-Liszt-Museum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**
	25234 - Franz-Liszt-Museum																	1,50		
R605	**Historisches Museum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,63**	**0,00**	**0,00**
	25232 - Historisches Museum						0,50							0,50				3,63		
R606	**Stadtarchiv**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25239 - Stadtarchiv			1,00					2,00											
R607	**Kunstmuseum**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,43**	**0,00**	**0,00**
	25231 - Kunstmuseum		1,00				0,50				0,50					1,00		5,43		
R608	**Volkshochschule**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,35**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**0,00**
	2711 - Volkshochschule		1,00				1,00						2,35	0,50				0,16		
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspra																			
R609	**Stadtbibliothek**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,77**	**2,67**	**0,00**	**0,00**	**6,50**	**0,00**	**3,26**	**0,00**	**0,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2721 - Stadtbibliothek				1,00	1,00	1,00	1,77	2,67			6,50		3,26		0,39				
R610	**Stadthalle**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,10**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,12**	**0,00**	**0,00**
	57312 - Stadthalle		1,00						1,00		0,10	2,00	1,00		1,00	1,00		4,12		
R612	**Musikschule**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,72**	**0,00**	**0,00**
	26311 - Städt. Musikschule			1,00					12,03					1,50				0,72		
		2,00	**21,40**	**5,00**	**22,00**	**45,34**	**15,41**	**6,77**	**34,47**	**62,65**	**27,50**	**92,91**	**97,39**	**169,06**	**110,78**	**57,23**	**0,83**	**50,15**	**0,78**	**0,00**

Stellen k.w. (langfr. Erkr. bzw. anderw. Verw.)

OB04	**Hauptamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterungen
	213111- Altstadtschule (HS)												
	21511 - Alexander-v.-Humboldt-Realschule												
	21712 - Gymnasium Christian-Ernestinum												
	21713 - Graf-Münster-Gymnasium												
	21714 - Richard-Wagner-Gymnasium												
	23111 - Gewerbliche Berufsschule												
	23112 - Kaufmänn. Berufsschule												
	23114 - Dreifachsporthalle Ost												
	23121 - Fachoberschule, BOS												
R519	**Medienzentrum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)												
R601	**Kulturamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25235 - Urweltmuseum												
	28112 - Sonstige Kulturpflege												
R602	**Rich.-Wagner-Museum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung												
R603	**Jean-Paul-Museum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25233 - Jean-Paul-Museum												1 E3 k.w.
R604	**Franz-Liszt-Museum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25234 - Franz-Liszt-Museum												
R605	**Historisches Museum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25232 - Historisches Museum												
R606	**Stadtarchiv**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25239 - Stadtarchiv												
R607	**Kunstmuseum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25231 - Kunstmuseum												
R608	**Volkshochschule**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	2711 - Volkshochschule												
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspra						1,54						Stellen befr.
R609	**Stadtbibliothek**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	2721 - Stadtbibliothek												
R610	**Stadthalle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	57312 - Stadthalle												
R612	**Musikschule**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	26311 - Städt. Musikschule												
		4,00	**2,00**	**5,00**	**19,80**	**1,00**	**17,04**	**6,07**	**1,64**	**15,00**	**6,00**	**9,00**	

Stellen k.w. (langfr. Erkr. bzw. anderw. Verw.)

OB04	**Hauptamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
	11158 - Bürgerdienst														0,41					
R405 Tiefbauamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen														1,00	1,00				
	5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen														1,00					
R406 Stadtbauhof		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	537111- Abfallbeseitigung															5,00				
	5381 - Ableitung von Abwasser															1,00				
	57311 - Bauhofleistungen															2,00				
R407 Stadtgartenamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar											1,00								
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,41**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stadtverwaltung Insgesamt		**2,00**	**21,40**	**5,00**	**22,00**	**45,34**	**15,41**	**6,77**	**34,47**	**62,65**	**27,50**	**93,91**	**97,39**	**169,06**	**113,19**	**66,23**	**0,83**	**50,15**	**0,78**	**0,00**

IIb. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**6,00**	**13,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende						1,00		6,00	13,00	2,00									
Stadtverwaltung + gem. Einrichtung	**2,00**	**21,40**	**5,00**	**22,00**	**45,34**	**16,41**	**6,77**	**40,47**	**75,65**	**29,50**	**93,91**	**97,39**	**169,06**	**113,19**	**66,23**	**0,83**	**50,15**	**0,78**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterungen
	11158 - Bürgerdienst												
R405 Tiefbauamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen												
	5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen												
R406 Stadtbauhof		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	537111- Abfallbeseitigung												
	5381 - Ableitung von Abwasser												
	57311 - Bauhofleistungen												
R407 Stadtgartenamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar												
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Stadtverwaltung Insgesamt		**4,00**	**2,00**	**5,00**	**19,80**	**1,00**	**17,04**	**6,07**	**1,64**	**15,00**	**6,00**	**9,00**	

IIb. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende												
Stadtverwaltung + gem. Einrichtung		**4,00**	**2,00**	**5,00**	**19,80**	**1,00**	**17,04**	**6,07**	**1,64**	**15,00**	**6,00**	**9,00**	

Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Anzahl 2021	Anzahl am 30.06.2020	Erläuterung
Studienrat/rätin	A 13	7	1	
Rechtsrat/rätin	A 13		1	
Veterinärrar/rätin	A 13			
Verwaltungsinspektor/in	A 9	6	4	
Brandmeister/in	A 7	2		
Verwaltungssekretär/in	A 6	6	6	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Anzahl für 2021	Anzahl am 30.06.2020	Erläuterung
Stadtverwaltung				
Auszubildende / Praktikanten TVAöD (VkA)	Ausbildungsentgelt	33	30	
Anwärter Vorbereitungsdienst	Bezüge	21	17	
Insgesamt		**54**	**47**	

S

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 2020 und zur Ertragslage 2021 sei darauf hingewiesen, dass die für 2020 erwarteten Werte den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (Oktober 2020) widerspiegeln und somit prognostizierte Werte darstellen. Gleiches gilt für die BTB.

Ertragslage 2019

Der Erfolg der Holding als Muttergesellschaft wurde im Berichtsjahr vornehmlich durch die Geschäftsentwicklung der Tochterunternehmen bestimmt. Das aus der Holding selbst erwirtschaftete Ergebnis bewegte sich mit 566 T€ um 288 T€ unter dem Vorjahresergebnis von 854 T€ und erreichte damit langjähriges Durchschnittsniveau.
Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH an die Muttergesellschaft betrug 6.839 T€ (VJ 6.630 T€) und stieg damit um 209 T€. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH an die Muttergesellschaft betrug 132 T€ (VJ 85 T€), der Beitrag am Ergebnis der Holding erhöhte sich damit um 47 T€.
Die Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH konnte gegenüber dem Vorjahr ein verbessertes Ergebnis aufgrund verschiedener Effekte erzielen. Neben Ergebnisverbesserungen im Stromgeschäft trugen Erträge aus Rückstellungsauflösungen und aus Anlagenabgängen zu dieser Entwicklung bei.
Bei der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH konnte das Jahresergebnis insgesamt durch Ergebnisverbesserungen im Contractinggeschäft verbessert werden.
Die Aufwendungen für die Verlustübernahme der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH lagen bei 7.884 T€ (VJ 8.199 T€). Die Verlustübernahme sank damit um 315 T€.
Bei dieser Gesellschaft konnte ein besseres Ergebnis als im Vorjahr verzeichnet werden. Hier waren im Berichtsjahr beim Verkehrsbetrieb die höheren ÖPNV-Zuweisungen und bei der Lohengrin Therme eine positive Entwicklung bei den Besucherzahlen die Hauptgründe für die Verringerung des Jahresverlustes.

Insgesamt erzielte die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH ein Jahresergebnis von -467 T€ (VJ -659 T€) was einer Ergebnisverbesserung von 192 T€ entspricht.

Zusammenfassend ist die Ertragslage für das abgelaufene Geschäftsjahr aus Sicht der Holding verbesserungswürdig. Das negative Ergebnis des Vorjahres konnte aufgrund der positiven Entwicklungen der Tochtergesellschaften verbessert werden.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH erzielte die BTB ein Jahresergebnis von -87 T€ (VJ + 29 T€), welches sich um 116 T€ verschlechterte.

Ertragslage 2020

Die Erträge aus Gewinnübernahmen werden bei der Muttergesellschaft mit 6.985 T€ für 2020 erwartet. Dies stellt gegenüber der ursprünglichen Planung für 2020 von 6.848 T€ eine Erhöhung um 137 T€ dar. Im Vergleich zu den Gewinnübernahmen 2019 in Höhe von 6.971 T€ wird eine Erhöhung um 14 T€ erwartet.
Zudem liegen die in 2020 erwarteten Aufwendungen aus Verlustübernahmen bei 8.571 T€. Gegenüber dem Planansatz 2020 von 8.257 T€ stellt dies eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 314 T€ dar, was nicht zuletzt den Einflüssen der Corona-Pandemie geschuldet ist. Gegenüber der Verlustübernahme 2019 in Höhe von 7.884 T€ ergibt sich eine Erhöhung der Belastung um 687 T€.
Somit liegt das erwartete Jahresergebnis 2020 auf Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei -1.824 T€ und damit 595 T€ schlechter als der Planansatz 2020 von -1.229 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH wird bei der BTB für 2020 ein Ergebnis von -478 T€ erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2020 von +49 T€ bedeutet dies eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um 527 T€. Auch hier machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar, nachdem die kalkulierten Pachterlöse nicht realisiert werden konnten.

Ertragslage 2021

Für 2021 werden Gewinnübernahmen auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns in Höhe von 6.044 T€ prognostiziert. Verglichen mit den erwarteten Gewinnübernahmen 2020 von 6.985 T€ wird hierbei eine Ergebnisverschlechterung von 941 T€ prognostiziert. Bei den Verlustübernahmen werden 2021 9.147 T€ prognostiziert. Im Hinblick auf die in 2020 erwarteten Verlustübernahmen von 8.571 T€ steigt der Verlustausgleich um 576 T€. Auch hier ist von weiteren durch Corona bedingten Ertragseinbußen auszugehen, nachdem insbesondere noch nicht bekannt ist, in welchem Umfang insbesondere im ÖPNV mit weiteren Ausgleichsleistungen gerechnet werden kann. Insgesamt liegt das prognostizierte Jahresergebnis 2021 auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei -2.731 T€. Gegenüber dem erwarteten Jahresergebnis 2020 von -1.824 T€ ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 907 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH prognostiziert die BTB für 2021 ein Jahresergebnis von +41 T€. Verglichen mit dem für 2020 erwarteten Jahresergebnis von -478 T€ ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 519 T€, soweit hier keine weiteren Negativeinflüsse durch Covid 19 entstehen.

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Ertragslage 2019

Die Ertragslage aus der Hausbewirtschaftung kann, mit den Maßstäben der Wohnungswirtschaft verglichen, als zufrieden stellend bezeichnet werden.
Der Jahresüberschuss 2019 beträgt 4.565 T€ (Vorjahr: 4.037 T€). Nach der Einstellung in die Gewinnrücklagen i. H. v. 4.200 T€ verbleibt ein Bilanzgewinn i. H. v. 365 T€.

Ertragslage 2020 und 2021

Im Wirtschaftsplan 2021 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2020 4.735 T€, es wird mit einer Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 4.350 T€ geplant, es ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 385 T€.
Im Wirtschaftsplan 2021 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2021 3.933 T€, da eine Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage in Höhe von 3.550 T€ geplant ist, ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 383 T€.

Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH i. L.

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 erfolgte am 05.03.2020.

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2020 in T €	Plan 2021 in T €	Plan 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	6.832	6.970	7.132	7.113	7.222
Summe betriebliche Aufwendungen	6.367	6.611	6.774	6.750	6.849
Erträge aus Gewinnübernahmen	6.985	6.044	6.431	7.358	7.681
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	8.571	9.147	7.811	8.162	8.130
Zinsergebnis	-63	20	19	10	6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	633	0	169	274	353
Ergebnis nach Steuern	**-1.817**	**-2.724**	**-1.172**	**-705**	**-423**
Sonstige Steuern	7	7	7	7	7
Jahresergebnis	**-1.824**	**-2.731**	**-1.179**	**-712**	**-430**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2020 in T €	Plan 2021 in T €	Plan 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €
Investitionen gesamt	285	307	237	194	224
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Ausgaben Gesamt	**285**	**307**	**237**	**194**	**224**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2020 in T €	Plan 2021 in T €	Plan 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €
Eigenmittel	285	307	237	194	224
Fremdmittel	0	0	0	0	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2020 in T €	Plan 2021 in T €	Plan 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €
Personaljahre		47	47	46	46
Personalbudget		3.957	4.036	4.041	4.145

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 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	166.835	167.404	169.551	169.280	169.451
Summe betriebliche Aufwendungen	157.021	158.605	160.278	158.826	158.606
Zins- und Beteiligungsergebnis	-363	-347	-384	-386	-362
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	281	251	265	304	317
Ergebnis nach Steuern	**9.170**	**8.200**	**8.625**	**9.764**	**10.165**
Sonstige Steuern	840	747	769	774	779
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-8.330	-7.453	-7.856	-8.990	-9.386
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Investitionen gesamt	14.716	13.845	10.221	6.978	7.213
Darlehenstilgungen	8.665	4.840	5.337	5.317	4.833
Ausgaben Gesamt	**23.381**	**18.685**	**15.558**	**12.295**	**12.046**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Eigenmittel	5.381	8.685	8.558	8.295	7.546
Fremdmittel	18.000	10.000	7.000	4.000	4.500

3. Stellenplan

	Erwartung 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Personaljahre		199	199	198	193
Personalbudget		14.322	14.536	14.859	15.131

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	11.632	12.871	14.156	14.135	14.301
Summe betriebliche Aufwendungen	20.066	21.741	21.701	22.039	22.201
Zinsergebnis	-11	-15	-16	-11	-13
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-8.445**	**-8.884**	**-7.561**	**-7.915**	**-7.913**
Sonstige Steuern	126	101	102	103	104
Erträge aus Verlustübernahme	8.571	8.985	7.663	8.017	8.016
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Investitionen gesamt	1.377	1.840	1.250	1.143	1.089
Darlehenstilgungen	215	217	40	41	41
Ausgaben Gesamt	**1.592**	**2.057**	**1.290**	**1.184**	**1.130**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Eigenmittel	1.592	2.057	1.290	1.184	1.130
Fremdmittel	0	0	0	0	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Personaljahre		132	133	133	129
Personalbudget		7.681	7.842	8.085	8.184

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	3.837	3.474	3.472	3.485	3.495
Summe betriebliche Aufwendungen	3.632	3.598	3.581	3.591	3.570
Zinsergebnis	-3	-4	-5	-5	-5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**202**	**-128**	**-114**	**-111**	**-80**
Sonstige Steuern	35	34	34	34	34
Erträge aus Verlustübernahme	0	162	148	145	114
Aufwendungen aus Gewinnabführung	167	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	11	60	61	62	63
Ausgaben Gesamt	**11**	**60**	**61**	**62**	**63**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Eigenmittel	11	-190	-190	61	63
Fremdmittel	0	250	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 **2020** T€	Plan **2021** T€	Plan **2022** T€	Plan **2023** T€	Plan **2024** T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	**42**	**710**	**710**	**710**	**662**
Summe betriebliche Aufwendungen	**546**	**637**	**609**	**652**	**635**
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-504**	**73**	**101**	**58**	**27**
Sonstige Steuern	27	27	27	27	27
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	5	7	3	0
Erträge aus Verlustübernahme	53	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-478**	**41**	**67**	**28**	**0**

II. a Investitionen / Finanzierung

Investitionen gesamt	43	172	1.300	0	0
Darlehenstilgungen	280	49	112	126	0
Ausgaben Gesamt	**323**	**221**	**1.412**	**126**	**0**

II. b Deckungsmittel

Eigenmittel	-77	221	517	126	0
Fremdmittel	0	0	0	0	0

III. Stellenplan

Keine Angabe, da die BTB Bayreuther Thermalbad GmbH kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan / Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2025

der GEWOG, Bayreuth

08.10.2020/Pr/SL

		Multi-plikator	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse									
a) aus der Hausbewirtschaftung									
• Sollmieten (Alt- und Neubauten) (Erlösschmälerungen sind berücksichtigt)	*1	1,020	14.320	14.576	14.847	15.144	15.447	15.756	16.071
• Gebühren, Umlagen und Zuschläge abzgl. Erlösschmälerungen									
– abgerechnete Betriebskosten	*2	1,020	3.472	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864	3.942
– abgerechnete Heizkosten	*3	1,020	2.458	2.418	2.407	2.843	2.894	2.946	2.999
– Untervermietungszuschläge/Zuschläge für gewerbliche Nutzung			0	0	0	0	0	0	0
→ Zuschüsse (Aufwendungs-/Modernisierungs-/Annuitätenzuschüsse)	*4	1,000	5	5	5	5	5	5	5
→ Pachterlöse	*5	1,000	79	54	54	54	54	54	54
→ Sondereinrichtungen	*6	1,000	77	105	77	77	77	77	77
b) aus Betreuungstätigkeit									
• Verwaltung: MZG Frankengutstr. und TES/Verwaltungskostenabrechnung	*7	1,000	4	4	4	4	4	4	4
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	*8	1,000	228	250	250	250	250	250	250
2. Bestandsveränderungen									
a) Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr	*9		5.996	6.048	6.558	6.683	6.811	6.941	7.074
b) Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr			-5.937	-5.988	-6.048	-6.558	-6.683	-6.811	-6.941
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	*10	0,000	174	163	167	167	167	167	167
4. Sonstige betriebliche Erträge	*11	1,000	448	850	300	300	300	300	300
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen									
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung									
• Betriebs- und Heizkosten	*12	1,020	-6.135	-5.748	-6.258	-6.383	-6.511	-6.641	-6.774
• Umbau- und Modernisierungskosten (je 50% der Gesamtkosten)	*13	1,020	-262	-743	-1.520	-2.390	-1.795	-2.108	-2.460
• Einzelmodernisierungen		1,020	-217	-250	-250	-250	-250	-250	-250
• Umbau/Neubau incl. Garagenneubau (-> Investitions-/Finanzplan -> Aktivierung)									
• Instandhaltung/-setzung allg. (inkl. 250 T€ RB-Lager/Kleinwerkz./-material/etc.)		1,020	-1.408	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
• Garagensanierung (-> Instandhaltung - kein Neubau -> keine Aktivierung!)		1,000	-21	-50	-50	-50	-50	-50	-50
• Dach/Fassade/Fenster/Treppenhaus/Balkone	*14	1,020	-546	-525	-333	-333	-333	-333	-333
• Elektro-/Heizungs-/Aufzugsanlagen/Dämmung EnEv/Sondermaßn./Außenanl.		1,020	-130	-300	-300	-300	-300	-300	-300
• Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	*15	1,020	-195	-219	-203	-207	-211	-215	-220
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		1,000	0	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis mit Bestandsveränderung			12.410	12.520	11.649	11.072	11.965	11.958	11.916
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	*16	1,020	-2.238	-2.290	-2.328	-2.375	-2.422	-2.471	-2.520
b) Soziale Abgaben	*16	1,020	-455	-450	-473	-483	-493	-502	-512
c) Altersversorgung/Unterstützung	*16	1,020	-215	-187	-224	-228	-233	-237	-242
7. Abschreibungen									
a) auf Wohn- und Geschäftsgebäude sowie auf Garagen (2,4 %)	*17	1,000	-2.746	-2.638	-2.748	-2.847	-2.937	-3.014	-3.118
b) bei Bauten auf fremden Grundstücken		1,000							
c) auf Technische Anlagen und Maschinen (Photovoltaikanlagen/Externe Heizzentralen)	*18	1,000	-105	-100	-100	-100	-100	-100	-100
d) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. GWG)	*19	1,000	-48	-50	-50	-50	-50	-50	-50
e) auf Fuhrpark (Fahrzeuge des RB/ Personenkraftwagen)	*20	1,000	-35	-32	-16	-50	-50	-50	-50
f) auf Anlagen im Bau		1,000							
g) auf Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen		1,000							
h) auf andere Anlagen		1,000	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
i) auf immaterielle Vermögensgegenstände	*21	1,000	-2	-5	-5	-5	-5	-5	-5
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	*22	1,000	-1.148	-1.120	-1.006	-993	-1.031	-929	-948
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
• Zinsen aus positivem Zahlungsmittel - Endbestand (0,25%)			23	14	8	6	5	4	4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*23	0,000	-652	-762	-555	-559	-566	-567	-575
Zinsen aus Kredit für sonstigen Instandhaltungsaufwand		0,000	-141	-142	-136	-130	-124	-118	-112
Zinsen für Unternehmensfinanzierung		0,000	0	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-74	-15	-74	-74	-74	-74	-74
Ergebnis nach Steuern			4.569	4.738	3.936	3.179	3.880	3.838	3.609
12. Sonstige Steuern	*24	1,000	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Jahresergebnis mit Bestandsveränderung			4.566	4.735	3.933	3.176	3.877	3.835	3.606
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			4.566	4.735	3.933	3.176	3.877	3.835	3.606
Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage (+)	*25								
Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage (-)	*25		-4.200	-4.350	-3.550	-2.800	-3.500	-3.450	-3.250
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)			**366**	**385**	**383**	**376**	**377**	**385**	**356**

Aktennotiz zur Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) 2021-2025

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 18.09.2020 durch GF Prokscha und ZDL Lücke erstellt und festgeschrieben. Unterjährig wird quartalsweise ein Soll-Ist-Vergleich (Abweichungsanalyse) der wichtigsten Positionen der Unternehmenspläne durchgeführt. Soweit notwendig werden Anpassungen oder auch enstprechende 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.

08.10.2020/Pr/SL

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 2020 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog

*3 Differenz aus den Bestandsveränderungen (Erhöhungen) des Vorjahres abzgl. Planeinzahlungen Betriebskostenumlage des aktuellen Jahres.

*4 Kapitalnachlass der BayernLabo für das Studentenwohnheim in der v.-Römer-Str. 18/Dammallee 12a.

*5 Pachterlöse für folgende umsatzsteuerpflichtig vermietete Gewerbeobjekte: Menzelplatz 8 (Cafe Klatsch), Kanzleistr. 15 (Brasserie Braunbierhaus), 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 "BeKo" lt. KFR abzgl. ca. T€ 100 für nicht umlagefähige BeKo.

*10 Aktivierte Architektenleistungen des eigenen Fachpersonals (Techniker Fachbereich TBM) sowie eigene Regiebetriebsleistungen.
Verwaltungsleistungen werden nicht aktiviert (Wahlrecht).
Pauschaler Ansatz i.H.v. T€ 167 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. Ausgezahlt wurden bisher T€ 800. Dabei entfällt ca. die Hälfte auf den nicht aktiverungspflichtigen Instandhaltungsanteil.
Pauschaler Ansatz i.H.v. T€ 300 p.a. ab 2021 ff aufgund Erfahrungswerte der letzten Geschäftsjahre.

*12 Istzahl 2019 x 1,020 (für 2020) x 1,020 (für 2021)
Berechnung Folgejahre: Hochrechnung der Planzahl 2021 mit dem Multiplikator 1,020

*13 Seit dem Planungsjahr 2011 wird bei den Umbau- bzw. Modernsierungsmaßnahmen ein Instandhaltungsanteil von ca. 50% angenommen.
Die Planzahl 2021 berechnet sich wie folgt: 3.040 (siehe KFR) Gesamtkosten Umb/Mod, davon 50% = 1.520

*14 Von den energetischen Baumaßnahmen stellen ca. 70% nicht aktivierungspflichtiger Instandhaltungsaufwand dar.

*15 Die Planzahl 2021 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog

*16 Istzahl 2019 hochgerechnet mit Multiplikator 1,020 zunächst für 2020 und dann nochmals für 2021; Berechnung Folgejahre: analog
In den Personal- und Personalnebenkosten sind ca. T€ 300 für umlagefähige Betriebskosten enthalten.
Diese Kosten werden regelmäßig im Rahmen der Betriebskostenabrechnung im Folgejahr zum Ansatz (= Umlagenerlöse!) gebracht.

*17 Angenomme 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 Rotmainaue im Jahr 2018.

*19 Vorsichtige Kalkulation ab dem Jahr 2020 ff wieder mit dem bisher (ursprünglich) festgeschriebenen Wert von T€ 50.

*20 Annahme im Jahr 2021+22: Anschaffung eines neuen Fuhrparks i.H.v. rd. T€ 350, Durchschnittliche Nutzungsdauer 7,5 Jahre (6 Jahre PkW, 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; Urspünglich festgeschriebener Wert T€ 4 + T€ 45 = T€ 49, ger. T€ 50
Für die Jahre Jahre 2022-2029 wird daher mit einer Jahres-AfA von T€ 50 kalkuliert. Ab dem Jahr 2030 dann wieder fortgeschriebener ursrpünglicher Wert von T€ 4.

*21 Set dem Jahr 2020 wird mit dem festgeschriebenen Wert von T€ 5 kalkuliert.

*22 Die Planzahl 2020 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 Darlehensneuvalutierung 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-Steuern 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 Zeitene (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 Jahresüberschusse 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.

08.10.2020/Pr/SL