Haushaltsplan der Stadt Bayreuth 2022



BAYREUTH

Haushaltsplan

der Stadt Bayreuth

für das Haushaltsjahr

2022

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*	*73.967 Personen*
Fortschreibung	*am 31. Dezember*	*2006*	*73.605 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*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*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2021*	*73.622 Personen*

Gesamtfläche des Stadtgebiets *6.696,15 ha*

Stand 01.01.2022

I n h a l t s ü b e r s i c h t

I. **Haushaltsplan der Stadt Bayreuth mit Anlagen**:

Haushaltssatzung	A	
Vorbericht	B	
Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes	C	
Einteilung der Referate und Dienststellen	D	
Haushaltskonsolidierung	E	
Haushaltsplan der Stadt Bayreuth		
Gesamthaushalt	F	
- Ergebnishaushalt		1 - 2
- Finanzhaushalt		1 - 3
Haushaltsquerschnitt	G	1 - 6
Teilhaushalte	H	1 - 213
Produktkontenübersicht	I	1 - 626
Rückstellungen	J	1
Budgetübersicht	K	1 - 236
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 - 123
Verpflichtungsermächtigungen	Q	1 - 3
Stellenplan	R	1 - 25

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 2022

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	248.540.342 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	282.930.521 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-34.390.179 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	241.122.332 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	252.670.639 €
	und einem Saldo von	-11.548.307 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	24.545.627 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	78.476.620 €
	und einem Saldo von	-53.930.993 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	6.542.000 €
	und einem Saldo von	-6.542.000 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-72.021.300 €

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 54.659.814 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 2022 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 30.06.2021 auf 73.622 Personen erhöht.

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 01.01.2022 beläuft sich auf 6.696,15 ha. Der gemeindeeigene Grundbesitz der Stadt und der von der Stadt verwalteten Stiftungen beträgt nach dem Stand vom 01.01.2022 innerhalb des Stadtgebietes 1.482,67 ha (davon 439,05 ha Verkehrsflächen).
Der Grundbesitz außerhalb des Stadtgebietes beträgt 317,83 ha, so dass der gesamte Grundbesitz von Stadt und Stiftungen eine Fläche von 1.800,50 ha umfasst.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2020 €	Buchungsstand Ergebnishaushalt 2020 €
Gesamtbetrag der Erträge	247.484.046	281.161.352
Gesamtbetrag der Aufwendungen	260.358.594	249.458.382
Jahresergebnis	-12.874.548	31.702.970

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 2020 €	Vorläufiges Ist-Ergebnis 2020 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.165.724	267.549.363
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.885.709	220.754.024
Saldo	8.280.015	46.795.339
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.184.541	13.443.229
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.613.895	37.483.850
Saldo	-44.429.354	-24.040.621

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.056.000	9.866.640
Saldo	-10.056.000	-9.866.640
Saldo des Finanzhaushalts	-46.205.339	12.888.078

Im Haushaltsplan 2020 war ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8.280.015 € prognostiziert. Im vorläufigen Ist-Ergebnis kann ein positiver Saldo von 46.795.339 € ausgewiesen werden.

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

Einzahlungen		
Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 10.483.578 €	
Zuwendungen u. allg. Umlagen	+ 17.677.322 €	
Sonstige Transfereinzahlungen	+ 445.107 €	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	- 1.195.026 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	+ 367.700 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 750.500 €	
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 358.498 €	
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	- 3.040 €	+27.383.639 €
Auszahlungen		
Personalauszahlungen	- 2.911.770 €	
Versorgungsauszahlungen	+ 123.120 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.275.132 €	
Transferauszahlungen	- 599.712 €	
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.861.702 €	
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	+ 393.511 €	-11.131.685 €
Gesamtverbesserung im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		38.515.324 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 wurde vom Stadtrat am 24.02.2021 verabschiedet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

	Volumen		Haushaltsplan 2021
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 von	-57.340.502 €

Der Haushaltsvollzug des Haushalts 2021 kann als positiv bewertet werden. Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 22,7 Mio. € ab.

IV. Der Haushalt 2022

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

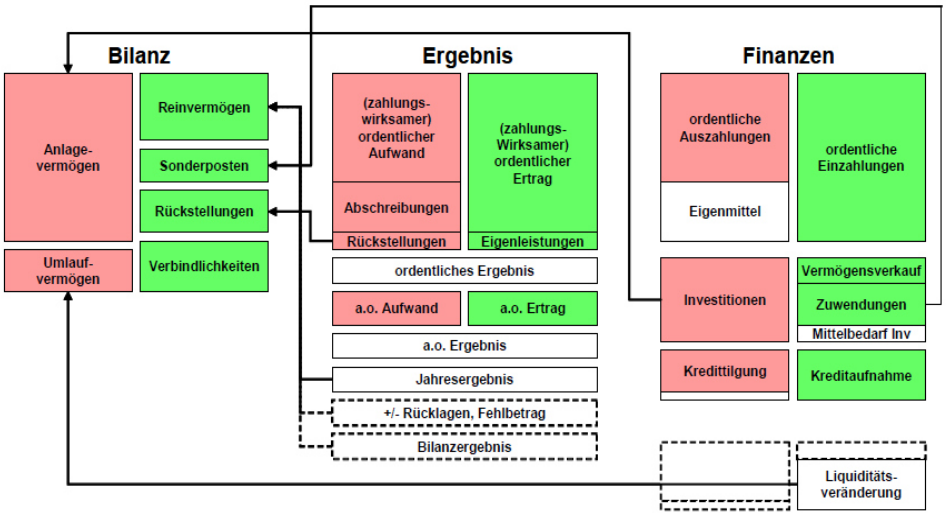
Dieses komplexe Steuerungsinstrument ist natürlich nicht von heute auf morgen in Gänze realisierbar, es bedarf eines auf mehrere Jahre angelegten Reformprozesses.

Die Erstellung des Haushaltsplans 2022 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 2022 wie folgt aus:

53 Teilhaushalte

273 Produkte

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

C) Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan schließt mit Erträgen von insgesamt 248.540.342 € ab; davon 248.473.936 € ordentliche Erträge (u. a. Steuern, Zuwendungen von Dritten, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 20.000 € außerordentliche Erträge und 46.406 € Finanzerträge (u. a. Zinsen aus Geldanlagen und für ausgereichte Darlehen).

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

2022	152,9 Mio. €	- 4,4 %
2021	159,9 Mio. €	- 13,0 %
2020	183,7 Mio. €	+25,6 %

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

Der Steuerausschuss hat in seiner Sitzung am 12.01.2022 die Ansätze der wichtigsten Steuern und Zuweisungen eingehend beraten und begutachtet. Diese Praxis hat sich in den Vorjahren bewährt.

Gewerbesteuer	2022	60,0 Mio. €	- 7,7 %
	2021	65,0 Mio. €	- 21,0 %
	2020	82,3 Mio. €	+ 24,9 %

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist negativ. Der Steuersatz (Hebesatz) von 370 v.H. bei der Gewerbesteuer gilt auch für das Haushaltsjahr 2022.

Von den erzielten **Gewerbesteuer**erträgen muss die Stadt eine **Umlage** an Bund und Land abführen.
Bei einem Gewerbesteuer-Bruttoansatz von 60,0 Mio. € sind für 2022 **5,68 Mio. €** abzuführende Umlage einzuplanen.

Einkommensteuer	2022	42,4 Mio. €	+ 4,7 %
	2021	40,5 Mio. €	+ 4,4 %
	2020	38,8 Mio. €	- 4,9 %

Im Jahr 2022 wird beim städtischen Einkommensteueranteil mit einem Betrag von 42,4 Mio. € gerechnet. Die Einkommensteuer bleibt eine stabile Einnahmequelle auf gutem Niveau.

Grundsteuer B	2022	11,40 Mio. €	+ 0,9 %
	2021	11,30 Mio. €	+ 2,2 %
	2020	11,06 Mio. €	- 0,5 %

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 2022.

Grunderwerbsteuer	2022	4,2 Mio. €	+ 10,5 %
	2021	3,8 Mio. €	+ 2,7 %
	2020	3,7 Mio. €	+ 15,6 %

Die Höhe des städtischen Beteiligungsbetrages an der **Grunderwerbsteuer** ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz 2022 beträgt **4,2 Mio. €**.

Schlüsselzuweisungen	2022	13,4 Mio. €	- 38,5 %
	2021	21,8 Mio. €	+ 7,9 %
	2020	20,2 Mio. €	+ 152,5 %

Die **Schlüsselzuweisung** für 2022 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik mit Mitteilung vom 10.12.2021 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 2022 - Grundlage sind die Steuereinnahmen 2020 – beträgt 1.620,74 €/EW. In Oberfranken belegt die Stadt Bayreuth damit Platz 2 und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Rang 7.

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

2022	95,6 Mio. €	+ 3,4 %
2021	92,5 Mio. €	- 5,1 %
2020	97,5 Mio. €	+ 4,8 %

in der Regel korrespondierende Aufwendungen gegenüber. Auflösungen aus Sonderposten, d. h. nicht zahlungswirksame Vorgänge, sind mit einem Betrag von 6,5 Mio. € im Ansatz 2022 enthalten.

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

Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Entwässerung, reichen die für 2022 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

2022	3,7 Mio. €	+ 2,7 %
2021	3,6 Mio. €	- 2,7 %
2020	3,7 Mio. €	- 2,6 %

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

2022	20,1 Mio. €	+ 4,1 %
2021	19,3 Mio. €	+ 3,2 %
2020	18,7 Mio. €	- 4,6 %

An Aufwendungen sieht der Ergebnisplan insgesamt 282.930.521 € vor, die sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 280.459.241 € (z. B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Abschreibungen) sowie auf Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 2.471.280 € erstrecken.

Am Beispiel der Personalausgaben wird der grundsätzliche Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt deutlich.
Während im Finanzhaushalt die tatsächlich kassenwirksamen **Auszahlungen** veranschlagt werden, sind im Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame **Aufwendungen** veranschlagt. Das sind z.B. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Umfang von etwa 5,99 Mio. €.

Personalauszahlungen:

Ansatz lt. Finanzhaushalt 2022	88.234.150 €
Ansatz lt. Finanzhaushalt 2021 (ohne Umschichtung für Festspiele)	85.790.410 €
Mehrbetrag	**2.443.740 €**
Personalauszahlungen 2020 (Ist-Ergebnis)	79.924.410 €

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

Beamte (Annahme)	242.200 €
Beschäftigte (Erhöhung um 1,8% ab 1.4.2022, sowie Jahressonderzahlung)	855.000 €
Entgeltordnung Lehrer, Nachbewertung Handwerkl. Bereich (Schätzung)	64.300 €
Veränderung Beihilfen	0 €
Veränderung der Versorgungsumlagen (gem. Angaben des Versorgungsverbandes)	370.400 €
Veränderungen in der gesetzl. Sozialversicherung	65.400 €
Veränderungen Zusatzversorgung	0 €
Neue Stellen, Aufgabenmehrung wegen gesetzl. Vorgaben	1.358.790 €
Summe fremdbestimmte Ursachen:	**2.956.090 €**

eigenbestimmte Ursachen, und zwar	
Neue Stellen (Stellenplan bzw. unterjähr. Änderungen)	385.000 €
Beförderung, Höhergruppierungen	80.300 €
Auslaufende Altersteilzeit, auslaufende Befristungen	-183.800 €
Aushilfen, Nachwuchskräfte, Bundesfreiwilligendienst	98.010 €
Summe der eigenbestimmten Änderungen:	**379.510 €**
Summe aller Veränderungen:	**3.335.600 €**
Abzgl. Konsolidierungsbeitrag	-891.860 €
Summe aller Veränderungen	**2.443.740 €**

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

Aufwendungen:	21.860.272 €	(- 792.405 €)
Erträge:	16.208.230 €	(- 41.300 €)
Saldierte Minderaufwendungen:		**751.105 €**

I. Örtlicher Sozialhilfeträger

Bei der Stadt Bayreuth als **örtlichem Sozialhilfeträger** erhöht sich der Nettoaufwand um 376.681 € (Ausgaben – 341.799 €; Einnahmen + 34.882 €).

Ausgaben: 2.140.349 € (- 341.799 €):

- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 1.119.000 € (+ 53.000 €);
- **Hilfe zur Gesundheit** 211.000 € (- 144.000 €);
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 120.000 € (+ 22.500 €);
- **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts** 15.000 € (unverändert);
- **Bestattungskosten** 110.000 € (+ 15.000 €).
- **Förderung der Wohlfahrtspflege**
  Zuschüsse in Höhe von 444.922 € (+ 54.330 €). Veränderungen: Frauenhaus: +60.000 € (umgesetzt v. Produkt 3.6.1.1); Paritätischer Wohlfahrtsverband: + 2.400 € (Räume für die Selbsthilfe);
  Schuldnerberatung: + 10.000 € (umgesetzt v. Produkt 3.6.1.1); Sozialverband Deutschland: - 70 €; Entwicklung Stadtteilkonzept: - 18.000 €.
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**
  Integrationslotsinnen / -lotsen**:** Ausgaben in Höhe von 8.310 € (- 45.720 €); MiMi-Gesundheitsprojekt Bayern: 3.620 € (- 6.505 €).
  Andere soziale Einrichtungen (Wohnberatungsstelle, Wohnen für Hilfe, Integreat-App/Kulturdolmetscher, integriertes Stadtteilkonzept und Restmüllsäcke für behinderte Menschen). Es wurden Ausgabenansätze in Höhe von 9.280 € (+ 570 €) gebildet (insbes. Veränderungen + 5.000 € für das integrierte Stadtteilkonzept; - 745 € Kostenrückgang bei den Restmüllsäcken).

- **Behindertenarbeit**
  Die Ausgabenansätze verringern sich um 66.630 € auf 17.020 €.
- **Betreuungswesen**
  Die Ausgabenansätze verringern sich um 6.489 € auf 2.810 €.
- **Obdachlosenunterbringung**
  Die Ausgabenansätze verringern sich um 210.855 € auf 71.387 €.
- **Sonstige soziale Angelegenheiten**
  Sozialpass Ausgaben in Höhe von 8.000 € (- 2.000 €);
  Bei der ambulanten Krankhilfe nach dem LAG werden keine Ausgaben mehr erwartet (- 5.000 €).

Einnahmen: 148.589 € (+ 34.882 €)

- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 58.250 € (+ 15.500 €);
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 5.000 € (unverändert);
- **Obdachlosenunterbringung** 45.232 € (+ 20.000 €);
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**
  Integrationslotsinnen / -lotsen: 25.000 € (- 5.000 €); MiMi-Gesundheitsprojekt 14.507 € (+ 4.382 €);
- **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:** 3.000 € (+ 500 €);
- **Stationäre Krankenhilfe:** Ausgaben 352.000 € (- 10.500 €); Einnahmen 385.600 € (-33.700 €);
- **Grundsicherung nach dem SGB XII:** 5.385.000 € (+ 508.000 €);
- **Asylbewerberleistungsgesetz:** Ausgaben 3.700.288 € (- 353.222 €); Einnahmen 3.858.010 € (- 265.500 €);
- **Förderung der Insolvenzberatung:** 58.126 € (+ 95 €);
- **Berufliches Rehabilitierungsgesetz:** 2.880 € (unverändert);
- **Kriegsopferfürsorge:** 7.500 € (- 500 €).

III. Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)

Ausgaben:

Bei den Leistungen nach dem SGB II werden die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) im Haushaltsjahr 2022 mit 8,541 Mio. € veranschlagt (- 659.000 €).
Ergebnis 2020 rd. 8,7 Mio. €; 2021 rd. 8,4 Mio. €.

Die Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Kaution und Umzug erhöhen sich voraussichtlich um 3.470 € auf 28.470 €.

Für flankierenden Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16 a SGB II wurde ein Ausgabenansatz in Höhe von 4.745 € (+ 4.745 €) gebildet.

Die einmaligen Leistungen (z. B. Erstausstattung der Wohnung und Bekleidung) für Arbeitsuchende nach dem SGB II wurden in Höhe von 237.250 € veranschlagt (- 62.750 €).

Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen für anspruchsberechtigte schulpflichtige Kinder und Jugendliche nach dem SGB II wird mit Ausgaben in Höhe von 237.250 € gerechnet (- 32.750 €).

Der kommunale Finanzierungsanteil nach dem SGB II (15,2 %) für die Aufwendungen des Jobcenters wird in Höhe von 854.400 € veranschlagt (- 5.600 €).

Einnahmen:

Nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 beträgt die Bundesbeteiligung an den KdU für Bayern im Jahr 2022 vorläufig 67,1 %. Aufgrund der ursprünglich angesetzten Ausgaben i. H. v. 9,0 Mio. Euro wurde ein Ansatz in Höhe von 6.039.000 € (- 456.200 €) gebildet.

An Erstattungen für flankierenden Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16 a SGB II wurden 5.000 € eingeplant.

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

Sozialhilfe örtlicher Träger

2022	**2,1 Mio. €**	**Ansatz**
2021	2,5 Mio. €	Ansatz

Sozialhilfe übertragene Aufgaben

2022	**9,5 Mio. €**	**Ansatz**
2021	9,4 Mio. €	Ansatz

davon: Grundsicherungsleistungen

2022	**5,4 Mio. €**	**Ansatz**
2021	4,9 Mio. €	Ansatz

Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

2022	**9,9 Mio. €**	**Ansatz**
2021	10,7 Mio. €	Ansatz

Von den Gesamtausgaben des **Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Integration** mit rund 43,6 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 leichte Steigerung um 200.000 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 der Jugendarbeit	**2022**	**25,9 Mio. €**	**Ansatz**
	2021	25,7 Mio. €	Ansatz
	2020	24,1 Mio. €	Ansatz
Jugendhilfe	**2022**	**13,3 Mio. €**	**Ansatz**
	2021	12,2 Mio. €	Ansatz
	2020	11,3 Mio. €	Ansatz

Verwaltung/ Jugendamt	**2022**	**4,4 Mio. €**	**Ansatz**
	2021	4,2 Mio. €	Ansatz
	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	2022	24,3 Mio. €	+ 17,4 %
	2021	20,7 Mio. €	+ 6,7 %
	2020	19,4 Mio. €	- 15,3 %

Der Bezirk Oberfranken hat seinen Umlagesatz 2022 mit 17,5 v. H. wie im Vorjahr vorläufig beibehalten.

Laut der vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilten endgültigen Umlagekraft von 1.875,20 €/EW belegt die Stadt Bayreuth 2022 in Oberfranken den 2. Rang und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Platz 6.

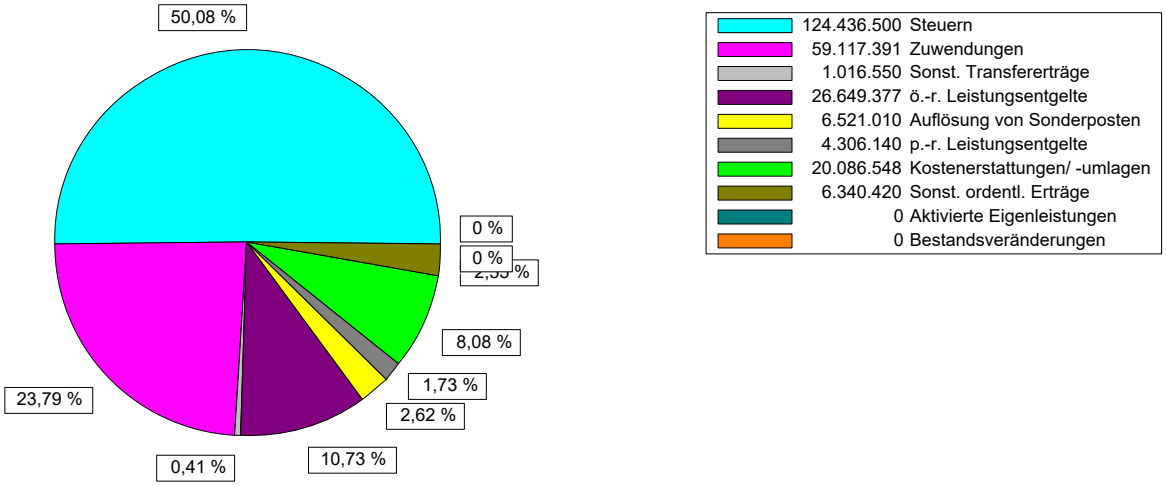
Die Bemessungsgrundlage für die Bezirksumlage ist die Finanzkraft der Stadt. Die Finanzkraft wird vor allem aus den Steuerkraftzahlen (erhaltene Steuereinnahmen des vorvergangenen Jahres) und den Gemeindeschlüsselzuweisungen des vorangegangenen Haushaltsjahres ermittelt.

Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen führt zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 34.390.179 €.

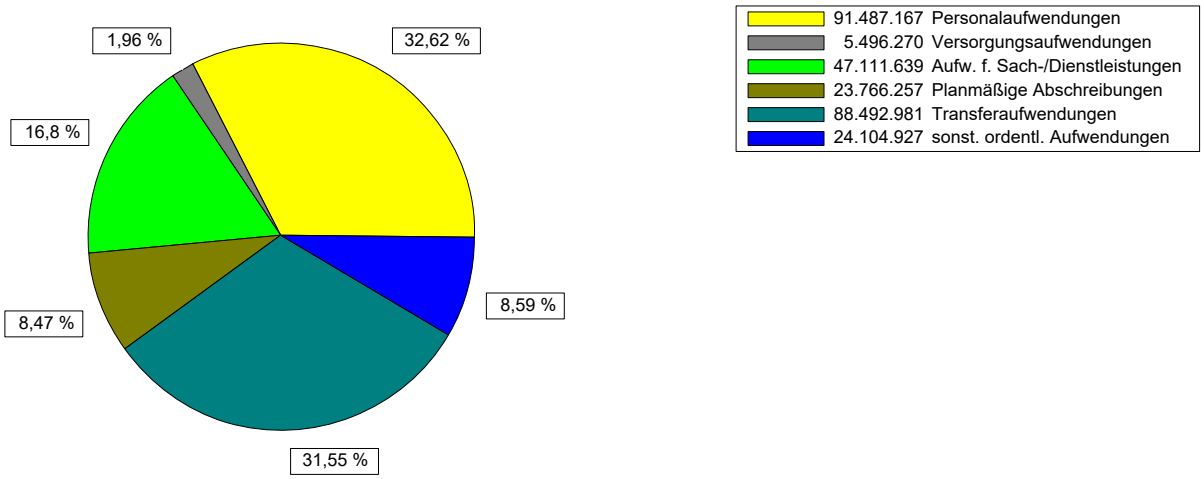
B.20

Ergebnishaushalt 2022

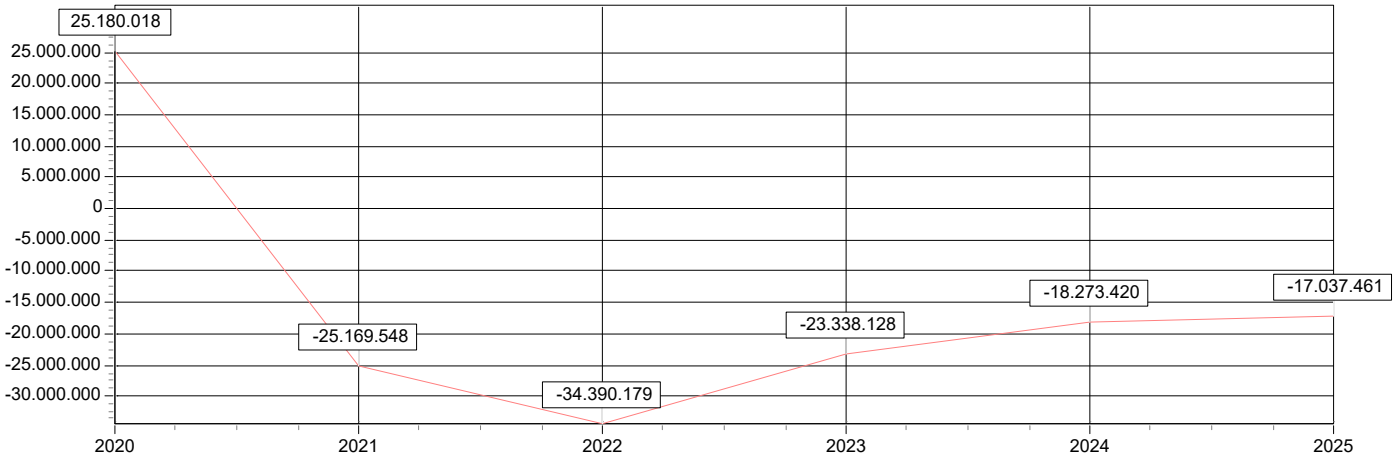
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



D) Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.548.307 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 53.930.993 € aus. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 78.476.620 € stehen Einzahlungen in Höhe von 24.545.627 € (Investitionszuwendungen, Beiträge, Rückflüsse von Ausleihungen, Vermögensveräußerungen) gegenüber. Verpflichtungsermächtigungen, deren Gesamtbetrag genehmigungsbedürftig ist, sind in Höhe von 54.659.814 € in der Haushaltssatzung 2022 vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2022, der keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorsieht, kommt insgesamt ohne Verschuldung aus. Prognostisch kann nur durch Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 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 72.021.300 € vor, welcher noch aus den bestehenden Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

Wie bereits ausgeführt, liegen die Ansätze 2022 für Investitionen und Investitionszuschüsse bei insgesamt 78,5 Mio. €. Investiert wird in Baumaßnahmen (47,1 Mio. €), in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (18,4 Mio. €), in den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2,9 Mio. €) und in Investitionsförderungsmaßnahmen (10,1 Mio. €).

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Investitionsprogramm dargestellt.

Ausweislich der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren auf 54.659.814 €.

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2022-2025 ist ein Investitionsvolumen von 336,5 Mio. € geplant. Mögliche Kreditaufnahmen sind für diesen Zeitraum in den Finanzplanungsjahren 2023-2025 in Höhe von 176,4 Mio. € ausgewiesen.

Der vorhandene Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2022 in Höhe von 85,9 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 2019 bis 2021 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, 2019 und 2020 sowie Feststellung in der rechtsaufsichtlichen Würdigung der städtischen Haushaltssatzung 2018 ist durch das Kämmereiamt im Zuge der Erstellung der Haushaltspläne 2018 bis 2021 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erfolgt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der städtischen Haushalts-satzung 2021 durch die Regierung von Oberfranken enthält u.a. die Auflage, das bereits vorgelegte Haushaltskonsolidierungskonzept bis auf Weiteres fortzuschreiben und umzusetzen. Dabei sind nicht nur disponible Ausgaben zu prüfen, sondern auch bei Pflichtaufgaben alle Möglichkeiten der Kostenreduzierung umzusetzen. Die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. Demzufolge wurde durch das Kämmereiamt gleichzeitig mit der Erstellung des Haushaltsplans 2022 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/ 28. April 2021/ 24. November 2021 und Stundungs- und Erlassordnung der Stadt Bayreuth vom 18. September 1996.

Dritter Abschnitt

AUFWENDUNGEN und AUSZAHLUNGEN

I. Mittelbewilligung

1. Grundsätzliches

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

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Reichen in Ausnahmefällen trotz Budgetierung (siehe 8. und 9.) die bei einem Produktkonto bewilligten Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen trotz sparsamster Wirtschaftsführung zur Bestreitung der Aufwendungen und Auszahlungen nicht aus (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) oder tritt im Laufe des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt, die benötigten Mittel nachbewilligt werden. Anträge sind nach vorheriger Stellungnahme des Sachreferenten dem Referat für Finanzen, Stiftungen und Informationstechnik unter Verwendung des Formblattes vorzulegen, das die Genehmigung des Haupt- und Finanzausschusses gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Bayreuth bzw. des Stadtrates gemäß Art. 66 Abs. 1 GO oder im besonderen Ausnahmefall die dringliche Anordnung 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: 05/2021)

Referat OB:

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

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

1. Personalamt	PA
2. Rechtsamt	RA
3. Ausländeramt	ALA
4. Straßenverkehrsamt	VKA
5. Bauordnungsamt	BOA
6. Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz	OBK
7. Veterinäramt	VET
8. Grundstücksamt	GR
9. Betriebliches Eingliederungsmanagement	BEM

Referat 2: *Finanzen, Stiftungen und Informationstechnik*

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

D.2

Referat 3: *Familie, Schulen, Soziales sowie Meldewesen*

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

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: *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
0102	RA	Rechtsangelegenheiten
0105	Ö	Amt für Öffentlichkeitsarbeit
0106	GLB	Gleichstellungsbeauftragte
0110 ff	PA	Personalamt
0112	PR	Personalrat
0113		Schwerbehindertenvertretung
0201	K/HA	Kämmereiamt / Abt. Haushalt
0202	SEN	Seniorenamt
0203	IT	Amt für Informationstechnik
0204	BET	Beteiligungen
0205	RPR	Rechnungsprüfungsamt
0206/0333	K/KA	Kämmereiamt / Kasse
0207	K/FIBU	Kämmereiamt / Finanzbuchhaltung
0208	CO	Controlling
0209	ISD	Stabstelle Informationssicherheit und Datenschutz
0220 ff	K/ST	Kämmereiamt / Abt. Steuern
0230	GR	Grundstücksamt
0231	WIFÖ	Wirtschaftsförderung
0232	STE	Stabsstelle Strukturentwicklung
0320, 0325 - 0328,	OBK	Amt für öffentliche Ordnung,
0370, 0371, 0375		Brand- und Katastrophenschutz
0321, 0322, 0324	VKA	Straßenverkehrsamt
0323	UA	Amt für Umwelt- und Klimaschutz
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

E.2

SCHLÜSSEL FÜR DIE ANORDNUNGSBERECHTIGTEN DIENSTSTELLEN

0439	SCH	Wirtschaftsschule
0440	SCH	Fachoberschule
0441	MZ	Medienzentrum
0442	MS	Musikschule
0444		Bildungsmonitoring und -management
0500 ff, 0640	SVWA	Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt
0510	J	Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration
0520	SPO	Sportamt
0521	SPO	Ball der Stadt
0600	BOA	Bauordnungsamt
0611	SBF	Amt für Städtebauförderung
0620	PL	Planungsamt
0621	GAG	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
0650	H	Hochbauamt
0660 ff, 0680 ff	T	Tiefbauamt
0670	STG	Stadtgartenamt
0700 ff	BF	Bauhof
0710	VET	Veterinäramt
0801		Stadthalle
0802	BMTG	Stadtmarketing und Tourismusförderung

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	144.417.540	128.136.000	**124.436.500**	129.136.500	136.136.500	142.836.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	70.483.405	60.792.035	**59.117.391**	66.023.050	66.383.100	62.695.100
3	+	Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	1.430.206	935.650	**1.016.550**	1.013.550	1.011.550	1.010.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	27.537.341	26.309.284	**26.649.377**	26.605.262	26.562.137	26.602.137
5	+	Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	8.132.032	6.597.403	**6.521.010**	6.521.010	6.521.010	5.900.010
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	4.052.301	4.242.627	**4.306.140**	4.394.924	5.810.286	6.513.127
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	18.671.236	19.275.141	**20.086.548**	19.760.798	20.140.948	20.591.082
8	+	Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	6.383.139	6.108.540	**6.340.420**	6.210.400	6.164.100	6.163.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	0	0	**0**	0	0	0
10	+/-	Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	552	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	281.107.752	252.396.680	**248.473.936**	259.665.494	268.729.631	272.311.906
11	-	Personalaufwendungen (Konten : 50*)	81.125.280	89.157.920	**91.487.167**	94.306.590	96.272.380	98.211.290
12	-	Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	6.103.219	5.277.500	**5.496.270**	5.776.270	6.056.270	6.331.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	37.634.391	46.977.469	**47.111.639**	43.264.352	44.197.047	43.533.358
14	-	Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	19.039.193	27.196.154	**23.766.257**	23.766.257	23.766.157	23.765.157
15	-	Transferaufwendungen (Konten : 53*)	78.519.573	82.032.155	**88.492.981**	89.706.668	90.616.581	91.535.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54*)	24.148.308	23.974.375	**24.104.927**	23.846.926	23.756.347	23.633.068
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	246.569.964	274.615.573	**280.459.241**	280.667.063	284.664.782	287.009.323
S3	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	34.537.788	22.218.893-	**31.985.305-**	21.001.569-	15.935.151-	14.697.417-

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	53.401	49.625	**46.406**	44.721	43.011	41.236
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	2.888.405	3.021.280	**2.471.280**	2.401.280	2.401.280	2.401.280
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.835.004-	2.971.655-	**2.424.874-**	2.356.559-	2.358.269-	2.360.044-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	31.702.784	25.190.548-	**34.410.179-**	23.358.128-	18.293.420-	17.057.461-
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	199	21.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	13	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	186	21.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	31.702.970	25.169.548-	**34.390.179-**	23.338.128-	18.273.420-	17.037.461-

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	141.518.078	127.636.000	**123.936.500**	0	129.136.500	136.136.500	142.836.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	70.595.560	60.792.035	**59.117.391**	0	66.023.050	66.383.100	62.695.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	1.344.557	935.650	**1.016.550**	0	1.013.550	1.011.550	1.010.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	26.094.576	26.309.284	**26.649.377**	0	26.605.262	26.562.137	26.602.137
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	4.356.131	4.242.627	**4.306.140**	0	4.394.924	5.810.286	6.513.177
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	18.055.023	19.275.141	**20.086.548**	0	19.760.798	20.140.948	20.591.082
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	5.534.598	6.817.540	**5.963.420**	0	5.958.400	5.955.100	5.954.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	50.840	49.625	**46.406**	0	44.721	43.011	41.236
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	267.549.363	246.057.902	**241.122.332**	0	252.937.205	262.042.632	266.244.182
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	79.924.410	85.850.420	**88.294.167**	0	90.950.590	92.750.380	94.526.290
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	2.003.120	2.065.000	**2.421.270**	0	2.521.270	2.621.270	2.721.270
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	37.795.122	47.177.469	**47.111.639**	0	43.264.352	44.197.047	43.533.858
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	77.324.499	81.995.655	**88.612.981**	0	89.706.668	90.616.581	91.535.180
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	20.803.082	23.628.750	**23.759.302**	0	23.501.301	23.410.722	23.287.443
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	2.903.791	3.021.280	**2.471.280**	0	2.401.280	2.401.280	2.401.280
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	220.754.024	243.738.574	**252.670.639**	0	252.345.461	255.997.280	258.005.321
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	46.795.339	2.319.328	**11.548.307-**	0	591.744	6.045.352	8.238.861

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **(Konto: 681*)**	10.761.543	18.927.747	**16.839.100**	0	35.274.918	24.335.851	21.418.803
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	1.141.577	1.299.000	**1.132.000**	0	1.460.000	2.865.000	585.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	809.141	2.228.150	**6.478.150**	0	190.150	345.150	500.150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	643.530	0	**43.000**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	87.438	231.509	**53.377**	0	53.158	54.667	56.317
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	13.443.229	22.686.406	**24.545.627**	0	36.978.226	27.600.668	22.560.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	1.209.661	3.278.118	**2.895.720**	0	905.720	905.720	905.720
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	25.881.137	47.211.960	**47.109.071**	48.983.814	82.362.258	82.174.665	56.071.181
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	6.747.624	13.169.285	**18.366.381**	3.218.700	7.094.067	5.778.267	4.838.050
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	15.000	0	**43.000**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	3.175.755	11.912.173	**10.062.448**	2.457.300	9.533.442	5.324.224	2.064.357
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	454.673	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	37.483.850	75.571.536	**78.476.620**	54.659.814	99.895.487	94.182.876	63.879.308
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	24.040.621-	52.885.130-	**53.930.993-**	54.659.814-	62.917.261-	66.582.208-	41.319.038-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	22.754.718	50.565.802-	**65.479.300-**	54.659.814-	62.325.517-	60.536.856-	33.080.177-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	0	0	**0**	0	66.460.295	71.573.656	38.280.177
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	66.460.295	71.573.656	38.280.177

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	9.866.640	6.774.700	**6.542.000**	0	8.058.400	11.036.800	5.200.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	0	0	**0**	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	9.866.640	6.774.700	**6.542.000**	0	8.058.400	11.036.800	5.200.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	9.866.640-	6.774.700-	**6.542.000-**	0	58.401.895	60.536.856	33.080.177
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	12.888.078	57.340.502-	**72.021.300-**	54.659.814-	3.923.622-	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	82.544.428	95.405.967	**85.944.922**	0	13.923.622	10.000.000	10.000.000
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	95.432.506	38.065.465	**13.923.622**	54.659.814-	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)	95.432.506	38.065.465	**13.923.622**	54.659.814-	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2022

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) 2.763.231 b) 42.375.002	a) 100 b) 1.200.250	a) 0 b) 0	a) 6.910.173 b) 1.748.984	-35.650.732
12	Sicherheit und Ordnung	a) 4.978.736 b) 18.692.717	a) 45.580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 400 b) 840.697	-14.508.698
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.115.918 b) 17.775.082	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 55.173 b) 360.318	-11.964.309
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 527.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-527.000
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 3.435.626 b) 7.505.135	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 315.065	-4.384.574
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.271.750 b) 3.678.994	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 112.117 b) 71.110	-1.366.237
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 202.473 b) 3.432.307	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 219.099	-3.447.433
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 571.600 b) 4.256.555	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 134.635	-3.819.590
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 562.391 b) 2.818.739	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 39.650 b) 222.360	-2.439.058
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 24.800 b) 1.219.765	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 184.550	-1.379.515
31	Soziale Hilfen	a) 17.591.549 b) 25.523.856	a) 580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 750 b) 257.522	-8.188.499
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 6.000 b) 7.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.500
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 58.126 b) 557.416	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-499.290
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 3.000 b) 811.372	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 29.400	-837.772
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 4.307 b) 11.859	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-7.552
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 15.288.755 b) 43.435.779	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 7.044 b) 555.709	-28.695.689
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.435.406	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.435.406

Haushaltsquerschnitt 2022

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) 764.771 b) 6.012.176	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 166.791 b) 50.726	-5.131.340
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 707.300 b) 4.428.433	a) 0 b) 0	a) 20.000 b) 0	a) 124.500 b) 233.140	-3.809.773
52	Bauen und Wohnen	a) 664.718 b) 2.692.189	a) 116 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.040 b) 171.190	-2.192.505
53	Ver- und Entsorgung	a) 25.463.183 b) 21.093.021	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.412.329 b) 2.293.591	4.488.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.656.974 b) 15.101.497	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.631.729 b) 6.172.380	-12.985.174
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 1.087.852 b) 1.553.104	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 321.565	-787.817
56	Umweltschutz	a) 372.300 b) 1.081.759	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 55.950	-765.409
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.457.751 b) 9.430.122	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.125.065 b) 308.870	-6.156.176

Haushaltsquerschnitt 2022

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) 124.436.500 b) 29.984.325	a) 0 b) 0	a) 29.979.550 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 1.270.030
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2022

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) 2.433.331 b) 36.282.571	a) 5.190.250 b) 5.926.736	a) 0 b) 0	a) 245.000
12	Sicherheit und Ordnung	a) 5.024.316 b) 17.803.134	a) 188.870 b) 7.922.774	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.115.918 b) 17.083.454	a) 5.700.653 b) 13.355.413	a) 0 b) 0	a) 9.639.014
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 527.000	a) 549.821 b) 1.361.900	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 3.435.626 b) 7.302.551	a) 65.567 b) 6.313.110	a) 0 b) 0	a) 20.100.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.271.750 b) 3.593.222	a) 37.629 b) 857.722	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 202.473 b) 3.424.752	a) 221.092 b) 1.102.044	a) 0 b) 0	a) 5.475.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 571.600 b) 4.251.055	a) 205.000 b) 1.129.012	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 562.391 b) 2.786.914	a) 0 b) 326.779	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 24.800 b) 1.206.795	a) 60.400 b) 129.700	a) 0 b) 0	a) 14.100
31	Soziale Hilfen	a) 17.592.129 b) 25.518.106	a) 43.000 b) 60.500	a) 0 b) 0	a) 0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 6.000 b) 7.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 58.126 b) 557.416	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 3.000 b) 811.372	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 4.307 b) 11.859	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 15.288.755 b) 42.698.948	a) 1.325.150 b) 4.511.521	a) 0 b) 0	a) 200.000
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.435.406	a) 0 b) 1.650.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2022

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) 764.771 b) 5.937.502	a) 0 b) 1.837.438	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 727.300 b) 4.024.597	a) 2.513.900 b) 9.416.374	a) 0 b) 0	a) 5.166.700
52	Bauen und Wohnen	a) 664.834 b) 2.691.509	a) 11.507 b) 3.300	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 24.426.183 b) 16.525.185	a) 857.000 b) 6.161.285	a) 0 b) 0	a) 2.665.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.656.974 b) 14.242.819	a) 2.119.896 b) 6.645.505	a) 0 b) 0	a) 2.795.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 1.087.852 b) 1.224.777	a) 0 b) 877.205	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 372.300 b) 1.081.159	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.457.751 b) 9.271.450	a) 4.302.303 b) 8.887.302	a) 0 b) 0	a) 8.360.000

Haushaltsquerschnitt 2022

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) 152.369.815 b) 30.099.550	a) 1.153.589 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 30 b) 1.270.036	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6.542.000
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
OB13	Amt für Umwelt- und Klimaschutz (bis 2021: R307)	45
PR01	Personalrat	49
R101	Personalamt	53
R102	Rechtsamt	57
R103	Bauordnungsamt	61
R105	Grundstücksamt	65
R107	Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz	69
R108	Straßenverkehrsamt (bis 2021: R306)	73
R109	Ausländeramt (bis 2021: R309)	77
R110	Veterinäramt (bis 2021: R311)	81
R201	Kämmereiamt	85
R202	Amt für Informationstechnik	89
R203	Zentrales Controlling	93
R308	Einwohner- und Wahlamt	97
R310	Standesamt	101
R312	Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt (bis 2021: R501)	105
R313	Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration (bis 2021: R502)	110
R314	Seniorenamt (bis 2021: R503)	114
R315	Schulverwaltung (bis 2021: R515)	118
R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium (bis 2021: R516)	122
R317	Wirtschaftsschule (bis 2021: R517)	126
R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft (bis 2021: R518)	130
R319	Medienzentrum (Stadtbildstelle) (bis 2021: R519)	134
R401	Stadtplanungsamt	138
R402	Städtebauförderung	142
R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	146
R404	Hochbauamt	150
R405	Tiefbauamt	154
R406	Stadtbauhof	158
R407	Stadtgartenamt	162
R520	Kulturamt (bis 2021: R601)	166
R521	Richard-Wagner-Museum (bis 2021: R602)	170
R522	Jean-Paul-Museum (bis 2021: R603)	174

Organisation	Bezeichnung	Seite
R523	Franz-Liszt-Museum (bis 2021: R604)	178
R524	Historisches Museum (bis 2021: R605)	182
R525	Stadtarchiv (bis 2021: R606)	186
R526	Kunstmuseum (bis 2021: R607)	190
R527	Volkshochschule (bis 2021: R608)	194
R528	Stadtbibliothek (bis 2021: R609)	198
R529	Stadthalle (bis 2021: R610)	202
R530	BMTG (bis 2021: R611)	206
R531	Musikschule (bis 2021: R612)	210

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.417.540	128.136.000	**124.436.500**	129.136.500	136.136.500	142.836.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.231.174	31.727.386	**28.433.315**	38.547.915	35.677.915	35.807.915
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	1.590.515	5.567.403	**5.551.010**	5.551.010	5.551.010	5.551.010
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.064	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)	185.241.294	165.430.789	**158.420.825**	173.235.425	177.365.425	184.195.425
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	126.986	14.272.900	**14.022.900**	14.022.900	14.022.900	14.022.900
15 -	Transferaufwendungen	26.888.363	26.860.824	**29.979.550**	30.900.000	31.200.000	31.600.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6	**6**	6	6	6
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.015.349	41.133.730	**44.002.456**	44.922.906	45.222.906	45.622.906
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	158.225.945	124.297.059	**114.418.369**	128.312.519	132.142.519	138.572.519
17 +	Finanzerträge	1	30	**30**	30	30	30
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.311.286	1.420.030	**1.270.030**	1.200.030	1.200.030	1.200.030
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.311.285	-1.420.000	**-1.270.000**	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	156.914.660	122.877.059	**113.148.369**	127.112.519	130.942.519	137.372.519
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)	156.914.660	122.877.059	**113.148.369**	127.112.519	130.942.519	137.372.519
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.096	37.700	**46.400**	47.097	47.097	47.097
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	156.876.564	122.839.359	**113.101.969**	127.065.422	130.895.422	137.325.422

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	141.518.078	127.636.000	**123.936.500**	129.136.500	136.136.500	142.836.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.444.783	31.727.386	**28.433.315**	38.547.915	35.677.915	35.807.915
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	2.064	0	**0**	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20	30	**30**	30	30	30
S1	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180.964.945	159.363.416	**152.369.845**	167.684.445	171.814.445	178.644.445
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	24.849.235	27.010.824	**30.099.550**	30.900.000	31.200.000	31.600.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	6	**6**	6	6	6
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.349.876	1.420.030	**1.270.030**	1.200.030	1.200.030	1.200.030
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	26.199.115	28.430.860	**31.369.586**	32.100.036	32.400.036	32.800.036
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	154.765.831	130.932.556	**121.000.259**	135.584.409	139.414.409	145.844.409
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.567.403	1.551.010	**1.153.589**	1.153.589	1.153.589	1.153.589
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)	1.567.403	1.551.010	**1.153.589**	1.153.589	1.153.589	1.153.589
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)	1.567.403	1.551.010	**1.153.589**	1.153.589	1.153.589	1.153.589

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	156.333.234	132.483.566	**122.153.848**	136.737.998	140.567.998	146.997.998
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	66.460.295	71.573.656	38.280.177
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**	66.460.295	71.573.656	38.280.177
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	9.866.640	6.774.700	**6.542.000**	8.058.400	11.036.800	5.200.000
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	9.866.640	6.774.700	**6.542.000**	8.058.400	11.036.800	5.200.000
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-9.866.640	-6.774.700	**-6.542.000**	58.401.895	60.536.856	33.080.177
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	146.466.594	125.708.866	**115.611.848**	195.139.893	201.104.854	180.078.175

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	79	80	**80**	80	80	80
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504	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)	3.583	80	**80**	80	80	80
11 -	Personalaufwendungen	234.238	239.040	**259.084**	266.940	272.280	277.720
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.248	53.453	**48.836**	52.853	52.853	52.853
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.111	34.870	**35.350**	35.350	35.350	35.350
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.598	327.363	**343.270**	355.143	360.483	365.923
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-320.014	-327.283	**-343.190**	-355.063	-360.403	-365.843
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)	-320.014	-327.283	**-343.190**	-355.063	-360.403	-365.843
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)	-320.014	-327.283	**-343.190**	-355.063	-360.403	-365.843
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.923	24.923	**27.055**	27.055	27.055	27.055
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.272	15.600	**15.600**	15.818	15.818	15.818
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-307.363	-317.960	**-331.735**	-343.826	-349.166	-354.606

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	76	80	**80**	80	80	80
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504	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)	3.580	80	**80**	80	80	80
9 -	Personalauszahlungen	234.238	239.040	**259.084**	266.940	272.280	277.720
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.387	53.453	**48.836**	52.853	52.853	52.853
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.269	34.870	**35.350**	35.350	35.350	35.350
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	323.894	327.363	**343.270**	355.143	360.483	365.923
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-320.314	-327.283	**-343.190**	-355.063	-360.403	-365.843
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 2022

Referat OB Referat OB

Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-320.314	-327.283	**-343.190**	-355.063	-360.403	-365.843
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)	-320.314	-327.283	**-343.190**	-355.063	-360.403	-365.843

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	52.623	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**6.600**	6.600	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	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)	52.733	0	**6.600**	6.600	0	0
11 -	Personalaufwendungen	485.127	510.360	**574.457**	591.860	603.700	615.780
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.163	114.925	**89.996**	86.197	2.828	2.897
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	64.285	400	**90.758**	90.758	90.758	90.758
15 -	Transferaufwendungen	144.167	208.300	**198.300**	198.300	198.300	198.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.399	499.072	**473.933**	65.677	57.177	36.863
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.176.141	1.333.057	**1.427.444**	1.032.792	952.763	944.598
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.123.408	-1.333.057	**-1.420.844**	-1.026.192	-952.763	-944.598
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)	-1.123.408	-1.333.057	**-1.420.844**	-1.026.192	-952.763	-944.598
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)	-1.123.408	-1.333.057	**-1.420.844**	-1.026.192	-952.763	-944.598
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.313	43.922	**55.272**	55.662	55.662	55.662
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.171.721	-1.376.979	**-1.476.116**	-1.081.854	-1.008.425	-1.000.260

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	**6.600**	6.600	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	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)	110	0	**6.600**	6.600	0	0
9 -	Personalauszahlungen	485.127	510.360	**574.457**	591.860	603.700	615.780
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.827	114.925	**89.996**	86.197	2.828	2.897
12 -	Transferauszahlungen	181.098	208.300	**198.300**	198.300	198.300	198.300
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.416	499.072	**473.933**	65.677	57.177	36.863
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.167.468	1.332.657	**1.336.686**	942.034	862.005	853.840
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.167.358	-1.332.657	**-1.330.086**	-935.434	-862.005	-853.840
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**811.054**	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	**811.054**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.001	**195.000**	600.000	4.200.000	5.850.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	4.000	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	226.895	226.895	**5.280**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	226.895	580.896	**200.280**	600.000	4.200.000	5.850.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-226.895	-580.896	**610.774**	-600.000	-4.200.000	-5.850.000

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB

Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.394.253	-1.913.553	**-719.312**	-1.535.434	-5.062.005	-6.703.840
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)	-1.394.253	-1.913.553	**-719.312**	-1.535.434	-5.062.005	-6.703.840

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0106 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich	Schwarz, Nerissa
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	39.883	40.360	**35.442**	36.520	37.250	37.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	2.262	**2.262**	2.262	2.262	2.262
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	490	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	245	**695**	695	695	695
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.736	46.467	**41.999**	43.077	43.807	44.547
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.736	-46.467	**-41.999**	-43.077	-43.807	-44.547
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)	-40.736	-46.467	**-41.999**	-43.077	-43.807	-44.547
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)	-40.736	-46.467	**-41.999**	-43.077	-43.807	-44.547
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.730	3.730	**3.738**	3.738	3.738	3.738
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.969	4.515	**4.515**	4.559	4.559	4.559
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-39.975	-47.252	**-42.776**	-43.898	-44.628	-45.368

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	39.883	40.360	**35.442**	36.520	37.250	37.990
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363	2.262	**2.262**	2.262	2.262	2.262
12 -	Transferauszahlungen	490	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	245	**695**	695	695	695
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	40.737	46.467	**41.999**	43.077	43.807	44.547
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.737	-46.467	**-41.999**	-43.077	-43.807	-44.547
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	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 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-40.737	-46.467	**-41.999**	-43.077	-43.807	-44.547
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-40.737	-46.467	**-41.999**	-43.077	-43.807	-44.547

Teilhaushalt 2022

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
- 1.1.1.7.1.3 Kanalstraße 3 - Schlossgalerie

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	12.781	14.400	**11.000**	11.000	11.000	11.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	153	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.573	27.150	**11.450**	11.450	11.450	11.450
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.880	139.415	**139.015**	139.015	139.015	138.600
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.097	1.150	**11.150**	11.150	11.150	11.150
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	278.485	182.115	**172.615**	172.615	172.615	172.200
11 -	Personalaufwendungen	2.971.175	3.129.580	**3.168.414**	3.264.410	3.329.670	3.396.280
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.737	2.091.021	**2.628.916**	2.559.832	2.610.632	2.657.782
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	354.382	7.900	**31.740**	31.740	31.740	31.740
15 -	Transferaufwendungen	100	6.226	**4.226**	4.226	4.226	4.226
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835.260	1.823.452	**1.897.296**	1.951.276	1.965.506	2.000.086
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.187.653	7.058.179	**7.730.592**	7.811.484	7.941.774	8.090.114
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.909.169	-6.876.064	**-7.557.977**	-7.638.869	-7.769.159	-7.917.914
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)	-6.909.169	-6.876.064	**-7.557.977**	-7.638.869	-7.769.159	-7.917.914
19 +	Außerordentliche Erträge	189	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	189	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.908.980	-6.876.064	**-7.557.977**	-7.638.869	-7.769.159	-7.917.914
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.263	700.437	**728.476**	740.192	738.382	736.402
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.824	434.695	**481.745**	484.887	484.887	484.887
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.683.541	-6.610.322	**-7.311.246**	-7.383.564	-7.515.664	-7.666.399

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	12.781	14.400	**11.000**	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.591	27.150	**11.450**	11.450	11.450	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.929	139.415	**139.015**	139.015	139.015	138.600
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.343	1.150	**11.150**	11.150	11.150	11.150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	182.645	182.115	**172.615**	172.615	172.615	172.250
9	-	Personalauszahlungen	2.971.175	3.129.580	**3.168.414**	3.264.410	3.329.670	3.396.280
10	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.059	2.091.021	**2.628.916**	2.559.832	2.610.632	2.657.782
12	-	Transferauszahlungen	100	6.226	**4.226**	4.226	4.226	4.226
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.949	1.823.452	**1.897.296**	1.951.276	1.965.506	2.000.086
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.744.282	7.050.279	**7.698.852**	7.779.744	7.910.034	8.058.374
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.561.638	-6.868.164	**-7.526.237**	-7.607.129	-7.737.419	-7.886.124
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	230	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)	230	150	**150**	150	150	150
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.823	700.000	**0**	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	58.408	89.000	**65.888**	51.600	16.600	16.600
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)	646.232	789.000	**65.888**	51.600	16.600	16.600
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-646.002	-788.850	**-65.738**	-51.450	-16.450	-16.450

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.207.639	-7.657.014	**-7.591.975**	-7.658.579	-7.753.869	-7.902.574
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)	-7.207.639	-7.657.014	**-7.591.975**	-7.658.579	-7.753.869	-7.902.574

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.986	2.500	**5.937**	5.937	5.937	5.937
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.986	2.500	**5.937**	5.937	5.937	5.937
11 -	Personalaufwendungen	630.338	687.070	**691.545**	712.500	726.740	741.270
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	510	**940**	940	940	940
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197	800	**700**	700	700	700
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630.762	688.380	**693.185**	714.140	728.380	742.910
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-627.776	-685.880	**-687.248**	-708.203	-722.443	-736.973
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)	-627.776	-685.880	**-687.248**	-708.203	-722.443	-736.973
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)	-627.776	-685.880	**-687.248**	-708.203	-722.443	-736.973
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.853	50.853	**55.534**	55.534	55.534	55.534
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.284	32.900	**41.600**	42.166	42.166	42.166
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-608.207	-667.927	**-673.314**	-694.835	-709.075	-723.605

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	2.986	2.500	**5.937**	5.937	5.937	5.937
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.986	2.500	**5.937**	5.937	5.937	5.937
9	-	Personalauszahlungen	630.338	687.070	**691.545**	712.500	726.740	741.270
10	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106	510	**940**	940	940	940
12	-	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197	800	**700**	700	700	700
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	630.642	688.380	**693.185**	714.140	728.380	742.910
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-627.656	-685.880	**-687.248**	-708.203	-722.443	-736.973
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 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-627.656	-685.880	**-687.248**	-708.203	-722.443	-736.973
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)	-627.656	-685.880	**-687.248**	-708.203	-722.443	-736.973

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.292	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	147.199	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.010	639.421	**662.421**	673.421	694.921	690.921
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.166	165.150	**174.250**	174.250	174.250	174.250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	773.667	804.671	**836.771**	847.771	869.271	865.271
11	-	Personalaufwendungen	1.179.947	1.298.630	**1.374.564**	1.416.250	1.444.580	1.473.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.407	2.157.232	**2.401.603**	1.470.442	1.469.142	1.463.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	832.723	167.965	**76.474**	76.474	76.474	76.474
15	-	Transferaufwendungen	2.325.091	1.803.628	**1.995.089**	2.025.589	1.995.089	1.995.089
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.165	303.575	**260.322**	258.372	258.422	258.472
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.842.333	5.731.030	**6.108.052**	5.247.127	5.243.707	5.267.407
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.068.666	-4.926.359	**-5.271.281**	-4.399.356	-4.374.436	-4.402.136
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)	-5.068.666	-4.926.359	**-5.271.281**	-4.399.356	-4.374.436	-4.402.136
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)	-5.068.666	-4.926.359	**-5.271.281**	-4.399.356	-4.374.436	-4.402.136
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.950	166.868	**166.791**	170.291	153.590	153.590
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.041	69.246	**65.118**	65.510	65.510	65.510
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.976.758	-4.828.737	**-5.169.608**	-4.294.575	-4.286.356	-4.314.056

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.530	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	640.594	639.421	**662.421**	673.421	694.921	690.921
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.493	165.150	**174.250**	174.250	174.250	174.250
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	862.617	804.671	**836.771**	847.771	869.271	865.271
9 -	Personalauszahlungen	1.179.947	1.298.630	**1.374.564**	1.416.250	1.444.580	1.473.480
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.355	2.157.232	**2.401.603**	1.470.442	1.469.142	1.463.892
12 -	Transferauszahlungen	2.360.255	1.803.628	**1.995.089**	2.025.589	1.995.089	1.995.089
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.026	303.575	**260.322**	258.372	258.422	258.472
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.323.583	5.563.065	**6.031.578**	5.170.653	5.167.233	5.190.933
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.460.966	-4.758.394	**-5.194.807**	-4.322.882	-4.297.962	-4.325.662
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	4.202	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)	4.202	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.598	1.156.900	**1.500.000**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	22.814	29.441	**28.942**	21.000	21.000	21.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	172.496	73.201	**326.496**	473.200	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	297.908	1.259.542	**1.855.438**	494.200	21.000	21.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-293.706	-1.259.542	**-1.855.438**	-494.200	-21.000	-21.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.754.673	-6.017.936	**-7.050.245**	-4.817.082	-4.318.962	-4.346.662
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)	-4.754.673	-6.017.936	**-7.050.245**	-4.817.082	-4.318.962	-4.346.662

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	81.368	83.660	**85.259**	87.840	89.590	91.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.550	**500**	2.550	2.550	2.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	12.200	**9.100**	15.200	30.200	30.200
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.422	98.410	**94.859**	105.590	122.340	124.130
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-81.422	-98.410	**-94.859**	-105.590	-122.340	-124.130
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)	-81.422	-98.410	**-94.859**	-105.590	-122.340	-124.130
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)	-81.422	-98.410	**-94.859**	-105.590	-122.340	-124.130
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.565	3.650	**3.630**	3.694	3.694	3.694
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-83.987	-102.060	**-98.489**	-109.284	-126.034	-127.824

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	81.368	83.660	**85.259**	87.840	89.590	91.380
10	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.550	**500**	2.550	2.550	2.550
12	-	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	12.200	**9.100**	15.200	30.200	30.200
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	81.381	98.410	**94.859**	105.590	122.340	124.130
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-81.381	-98.410	**-94.859**	-105.590	-122.340	-124.130
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 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-81.381	-98.410	**-94.859**	-105.590	-122.340	-124.130
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-81.381	-98.410	**-94.859**	-105.590	-122.340	-124.130

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	**117.503**	121.060	123.480	125.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	**1.800**	200	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	**2.300**	800	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.500	**121.603**	122.060	123.480	125.950
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-2.500	**-121.603**	-122.060	-123.480	-125.950
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	-2.500	**-121.603**	-122.060	-123.480	-125.950
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	-2.500	**-121.603**	-122.060	-123.480	-125.950
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	**7.200**	6.487	5.887	5.887
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	-2.700	**-128.803**	-128.547	-129.367	-131.837

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	**117.503**	121.060	123.480	125.950
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	**1.800**	200	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	**2.300**	800	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	2.500	**121.603**	122.060	123.480	125.950
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-2.500	**-121.603**	-122.060	-123.480	-125.950
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von 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 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-2.500	**-121.603**	-122.060	-123.480	-125.950
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	-2.500	**-121.603**	-122.060	-123.480	-125.950

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.719	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)	33.719	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	109.154	111.350	**112.336**	115.750	118.060	120.420
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698	7.400	**1.900**	7.400	7.400	7.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	143	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	169.638	316.000	**357.960**	375.000	375.000	375.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.153	44.735	**14.868**	34.735	34.735	34.735
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.784	479.485	**487.064**	532.885	535.195	537.555
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.066	-479.485	**-487.064**	-532.885	-535.195	-537.555
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)	-274.066	-479.485	**-487.064**	-532.885	-535.195	-537.555
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)	-274.066	-479.485	**-487.064**	-532.885	-535.195	-537.555
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.182	11.650	**8.750**	8.837	8.837	8.837
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-279.248	-491.135	**-495.814**	-541.722	-544.032	-546.392

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.719	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)	33.719	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	109.154	111.350	**112.336**	115.750	118.060	120.420
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405	7.400	**1.900**	7.400	7.400	7.400
12 -	Transferauszahlungen	169.638	316.000	**357.960**	375.000	375.000	375.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.004	44.735	**14.868**	34.735	34.735	34.735
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	308.200	479.485	**487.064**	532.885	535.195	537.555
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.481	-479.485	**-487.064**	-532.885	-535.195	-537.555
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 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-274.481	-479.485	**-487.064**	-532.885	-535.195	-537.555
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)	-274.481	-479.485	**-487.064**	-532.885	-535.195	-537.555

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat OB Referat OB

Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	131.998	136.040	**280.110**	288.600	294.380	300.260
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104	11.684	**1.683**	7.684	7.684	7.684
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.620	191.500	**111.500**	111.500	111.500	111.500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.722	339.224	**393.293**	407.784	413.564	419.444
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-157.722	-339.224	**-393.293**	-407.784	-413.564	-419.444
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)	-157.722	-339.224	**-393.293**	-407.784	-413.564	-419.444
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)	-157.722	-339.224	**-393.293**	-407.784	-413.564	-419.444
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778	15.550	**9.750**	9.881	9.881	9.881
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-167.500	-354.774	**-403.043**	-417.665	-423.445	-429.325

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	131.998	136.040	**280.110**	288.600	294.380	300.260
10	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104	11.684	**1.683**	7.684	7.684	7.684
12	-	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.129	191.500	**111.500**	111.500	111.500	111.500
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	146.231	339.224	**393.293**	407.784	413.564	419.444
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-146.231	-339.224	**-393.293**	-407.784	-413.564	-419.444
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 2022

Referat OB Referat OB

Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-146.231	-339.224	**-393.293**	-407.784	-413.564	-419.444
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)	-146.231	-339.224	**-393.293**	-407.784	-413.564	-419.444

Teilhaushalt 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB13**	**Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0323 Amt für Umwelt- u. Klimaschutz

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 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB13 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.444	185.326	**254.000**	113.000	95.000	95.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.577	42.300	**142.300**	42.300	32.300	32.300
5 +	Auflösung von Sonderposten	20.580	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.075	16.000	**23.770**	18.000	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)	277.177	243.626	**420.070**	173.300	145.300	145.300
11 -	Personalaufwendungen	626.767	702.930	**789.021**	812.920	829.180	845.760
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.987	94.175	**165.497**	89.375	61.875	59.375
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.216	730	**1.744**	1.744	1.744	1.744
15 -	Transferaufwendungen	42.959	57.394	**106.916**	105.916	105.916	105.916
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013	177.504	**124.204**	94.204	94.204	94.204
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	728.942	1.032.733	**1.187.382**	1.104.159	1.092.919	1.106.999
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-451.765	-789.107	**-767.312**	-930.859	-947.619	-961.699
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)	-451.765	-789.107	**-767.312**	-930.859	-947.619	-961.699
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)	-451.765	-789.107	**-767.312**	-930.859	-947.619	-961.699
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.011	44.900	**80.850**	81.614	81.764	81.614
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-514.761	-834.007	**-848.162**	-1.012.473	-1.029.383	-1.043.313

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB13 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.444	185.326	**254.000**	113.000	95.000	95.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.038	42.300	**142.300**	42.300	32.300	32.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.245	16.000	**23.770**	18.000	18.000	18.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	204.228	243.626	**420.070**	173.300	145.300	145.300
9 -	Personalauszahlungen	626.767	702.930	**789.021**	812.920	829.180	845.760
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.841	94.475	**165.497**	89.375	61.875	59.375
12 -	Transferauszahlungen	42.959	57.394	**106.916**	105.916	105.916	105.916
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.013	180.104	**124.204**	94.204	94.204	94.204
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	725.579	1.034.903	**1.185.638**	1.102.415	1.091.175	1.105.255
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-521.351	-791.277	**-765.568**	-929.115	-945.875	-959.955
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	395	905	**10.000**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	395	1.905	**11.000**	1.000	1.000	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-395	-1.905	**-11.000**	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2022

Referat OB Referat OB

Dienststelle OB13 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-521.747	-793.182	**-776.568**	-930.115	-946.875	-960.955
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)	-521.747	-793.182	**-776.568**	-930.115	-946.875	-960.955

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	700	**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)	0	700	**700**	0	700	0
11	-	Personalaufwendungen	143.236	146.190	**216.197**	222.750	227.200	231.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140	10.000	**5.903**	6.900	6.200	6.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.600	**22.800**	12.800	22.800	12.800
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.375	169.790	**244.900**	242.450	256.200	250.750
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.375	-169.090	**-244.200**	-242.450	-255.500	-250.750
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)	-145.375	-169.090	**-244.200**	-242.450	-255.500	-250.750
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)	-145.375	-169.090	**-244.200**	-242.450	-255.500	-250.750
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.415	13.415	**14.967**	14.967	14.967	14.967
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.699	17.700	**19.150**	20.524	20.224	20.224
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-143.659	-173.375	**-248.383**	-248.007	-260.757	-256.007

Teilhaushalt 2022

Referat PR Personalrat
Dienststelle PR01 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	700	**700**	0	700	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	700	**700**	0	700	0
9 -	Personalauszahlungen	143.236	146.190	**216.197**	222.750	227.200	231.750
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152	10.000	**5.903**	6.900	6.200	6.200
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	13.600	**22.800**	12.800	22.800	12.800
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	145.447	169.790	**244.900**	242.450	256.200	250.750
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.447	-169.090	**-244.200**	-242.450	-255.500	-250.750
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 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-145.447	-169.090	**-244.200**	-242.450	-255.500	-250.750
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)	-145.447	-169.090	**-244.200**	-242.450	-255.500	-250.750

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.687	3.000	**2.000**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	278	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.289	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.745	107.400	**109.900**	112.000	114.000	116.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.921	25.300	**180.000**	55.000	12.000	12.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	450.919	137.700	**293.900**	169.000	128.000	130.000
11	-	Personalaufwendungen	5.537.195	7.929.970	**7.866.723**	8.153.340	8.397.300	8.639.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.103.219	5.277.500	**5.496.270**	5.776.270	6.056.270	6.331.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.235	580.200	**441.427**	623.700	633.700	648.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.250	640	**520**	520	520	520
15	-	Transferaufwendungen	1.729.427	1.879.287	**1.913.876**	1.913.876	1.913.876	1.913.876
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.745	753.240	**808.980**	806.300	817.180	828.320
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.761.071	16.420.837	**16.527.796**	17.274.006	17.818.846	18.362.466
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.310.152	-16.283.137	**-16.233.896**	-17.105.006	-17.690.846	-18.232.466
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)	-14.310.152	-16.283.137	**-16.233.896**	-17.105.006	-17.690.846	-18.232.466
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)	-14.310.152	-16.283.137	**-16.233.896**	-17.105.006	-17.690.846	-18.232.466
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.215	642.215	**791.608**	791.608	791.608	791.608
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.912	129.000	**128.000**	129.823	130.023	130.123
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.776.848	-15.769.922	**-15.570.288**	-16.443.221	-17.029.261	-17.570.981

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.687	3.000	**2.000**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.805	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.745	107.400	**109.900**	112.000	114.000	116.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.300	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180.237	117.700	**113.900**	114.000	116.000	118.000
9 -	Personalauszahlungen	4.336.325	4.622.470	**4.673.723**	4.797.340	4.875.300	4.954.780
10 -	Versorgungsauszahlungen	2.003.120	2.065.000	**2.421.270**	2.521.270	2.621.270	2.721.270
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.450	580.200	**441.427**	623.700	633.700	648.700
12 -	Transferauszahlungen	1.729.427	1.879.287	**1.913.876**	1.913.876	1.913.876	1.913.876
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.965	753.240	**808.980**	806.300	817.180	828.320
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.305.286	9.900.197	**10.259.276**	10.662.486	10.861.326	11.066.946
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.125.050	-9.782.497	**-10.145.376**	-10.548.486	-10.745.326	-10.948.946
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	32.188	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	32.188	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	998	5.200	**5.200**	5.200	5.300	5.300
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.500	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.498	1.655.200	**1.655.200**	1.655.200	1.655.300	5.300
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	18.691	-1.655.200	**-1.655.200**	-1.655.200	-1.655.300	-5.300

Teilhaushalt 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R101**	**Personalamt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.106.359	-11.437.697	**-11.800.576**	-12.203.686	-12.400.626	-10.954.246
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)	-9.106.359	-11.437.697	**-11.800.576**	-12.203.686	-12.400.626	-10.954.246

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171	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)	4.171	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	961.715	913.550	**995.683**	1.025.850	1.046.370	1.067.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256	7.323	**4.249**	6.950	6.950	6.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	126	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	100	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.335	47.055	**46.355**	46.355	46.355	46.355
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	983.531	967.928	**1.046.287**	1.079.155	1.099.675	1.120.605
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-979.360	-967.928	**-1.046.287**	-1.079.155	-1.099.675	-1.120.605
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)	-979.360	-967.928	**-1.046.287**	-1.079.155	-1.099.675	-1.120.605
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)	-979.360	-967.928	**-1.046.287**	-1.079.155	-1.099.675	-1.120.605
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.025	72.025	**80.655**	80.655	80.655	80.655
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.322	55.550	**56.400**	57.053	57.053	57.053
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-956.657	-951.453	**-1.022.032**	-1.055.553	-1.076.073	-1.097.003

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210	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)	4.210	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	961.715	913.550	**995.683**	1.025.850	1.046.370	1.067.300
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.235	7.323	**4.249**	6.950	6.950	6.950
12 -	Transferauszahlungen	100	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.644	47.055	**46.355**	46.355	46.355	46.355
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	974.693	967.928	**1.046.287**	1.079.155	1.099.675	1.120.605
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-970.483	-967.928	**-1.046.287**	-1.079.155	-1.099.675	-1.120.605
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 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-970.483	-967.928	**-1.046.287**	-1.079.155	-1.099.675	-1.120.605
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)	-970.483	-967.928	**-1.046.287**	-1.079.155	-1.099.675	-1.120.605

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt

verantwortlich Beck, Jürgen

Beschreibung zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	467.395	328.620	**329.120**	314.120	314.120	314.120
5 +	Auflösung von Sonderposten	991.723	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	11.750	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)	1.488.944	348.620	**349.120**	334.120	334.120	334.120
11 -	Personalaufwendungen	1.646.026	1.847.710	**1.719.769**	1.771.890	1.807.320	1.843.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.893	72.480	**230.994**	66.400	64.600	64.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.689	950	**680**	680	680	680
15 -	Transferaufwendungen	105.740	154.049	**145.985**	129.453	129.453	129.453
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.670	50.890	**45.850**	31.020	31.020	31.020
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.818.018	2.126.079	**2.143.278**	1.999.443	2.033.073	2.069.323
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-329.074	-1.777.459	**-1.794.158**	-1.665.323	-1.698.953	-1.735.203
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)	-329.074	-1.777.459	**-1.794.158**	-1.665.323	-1.698.953	-1.735.203
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)	-329.074	-1.777.459	**-1.794.158**	-1.665.323	-1.698.953	-1.735.203
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.255	6.440	**6.040**	6.040	6.040	6.040
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.119	171.940	**162.390**	164.183	163.633	163.933
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-450.938	-1.942.959	**-1.950.508**	-1.823.466	-1.856.546	-1.893.096

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	396.999	328.620	**329.120**	314.120	314.120	314.120
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	13.540	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	428.614	348.620	**349.120**	334.120	334.120	334.120
9 -	Personalauszahlungen	1.646.026	1.847.710	**1.719.769**	1.771.890	1.807.320	1.843.470
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.449	72.480	**230.994**	66.400	64.600	64.700
12 -	Transferauszahlungen	105.769	154.049	**145.985**	129.453	129.453	129.453
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.805	50.890	**45.850**	31.020	31.020	31.020
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.806.048	2.125.129	**2.142.598**	1.998.763	2.032.393	2.068.643
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.377.434	-1.776.509	**-1.793.478**	-1.664.643	-1.698.273	-1.734.523
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.347	318.064	**330.000**	330.000	330.000	330.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.133.766	1.279.000	**960.000**	1.450.000	2.855.000	575.000
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)	1.443.113	1.597.064	**1.290.000**	1.780.000	3.185.000	905.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.745	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	3.014	9.500	**3.300**	3.300	3.000	3.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	38.758	9.500	**3.300**	3.300	3.000	3.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.404.354	1.587.564	**1.286.700**	1.776.700	3.182.000	902.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	26.920	-188.945	**-506.778**	112.057	1.483.727	-832.523
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)	26.920	-188.945	**-506.778**	112.057	1.483.727	-832.523

Teilhaushalt 2022

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
- 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 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	0	**175**	175	175	175
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	269.440	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421.551	1.183.316	**1.189.580**	1.217.101	1.250.201	1.252.201
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	804.638	194.000	**122.800**	122.800	122.800	122.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.497.915	1.377.316	**1.313.655**	1.341.176	1.374.276	1.376.276
11	-	Personalaufwendungen	794.623	879.100	**926.314**	954.380	973.480	992.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.091	1.759.805	**1.273.373**	1.006.430	930.530	939.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	967.964	35.250	**73.557**	73.557	73.557	73.557
15	-	Transferaufwendungen	2.266	2.210	**2.520**	2.520	2.570	2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.679	383.890	**316.309**	247.909	247.009	248.159
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.569.622	3.060.255	**2.592.073**	2.284.796	2.227.146	2.256.446
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.071.708	-1.682.939	**-1.278.418**	-943.620	-852.870	-880.170
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.105	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-20.105	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.091.813	-1.682.939	**-1.278.418**	-943.620	-852.870	-880.170
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)	-1.091.813	-1.682.939	**-1.278.418**	-943.620	-852.870	-880.170
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.885	184.754	**189.596**	189.596	189.596	189.596
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.880	189.845	**211.270**	211.879	212.879	210.359
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.097.807	-1.688.030	**-1.300.092**	-965.903	-876.153	-900.933

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	0	**175**	175	175	175
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.478	1.183.316	**1.189.580**	1.217.101	1.250.201	1.252.201
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.427	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.959	194.000	**122.800**	122.800	122.800	122.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.940.551	1.377.316	**1.313.655**	1.341.176	1.374.276	1.376.276
9 -	Personalauszahlungen	794.623	879.100	**926.314**	954.380	973.480	992.950
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.769	1.759.805	**1.273.373**	1.006.430	930.530	939.180
12 -	Transferauszahlungen	2.266	2.210	**2.520**	2.520	2.570	2.600
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.395	383.890	**316.309**	247.909	247.009	248.159
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.260	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.688.313	3.025.005	**2.518.516**	2.211.239	2.153.589	2.182.889
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-747.763	-1.647.689	**-1.204.861**	-870.063	-779.313	-806.613
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**-1.848.600**	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	728.642	2.228.000	**6.478.000**	190.000	345.000	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)	728.642	2.228.000	**4.629.400**	190.000	345.000	500.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672.819	3.079.220	**2.279.220**	829.220	829.220	829.220
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.250	364.794	**671.161**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	42.720	77.500	**43.000**	27.000	27.000	27.000
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)	2.270.788	3.521.514	**2.993.381**	856.220	856.220	856.220
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.542.147	-1.293.514	**1.636.019**	-666.220	-511.220	-356.220

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.289.909	-2.941.203	**431.158**	-1.536.283	-1.290.533	-1.162.833
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)	-2.289.909	-2.941.203	**431.158**	-1.536.283	-1.290.533	-1.162.833

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R1 Referat 1

Dienststelle R107 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.731	60.439	**62.034**	62.034	62.034	62.034
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.850	652.500	**648.000**	648.000	534.000	534.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	173.689	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.267	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.269	135.889	**951.939**	139.189	137.439	138.900
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.104	23.700	**23.700**	23.700	19.700	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)	1.464.910	872.528	**1.685.673**	872.923	753.173	754.634
11	-	Personalaufwendungen	5.561.272	6.001.790	**6.614.676**	6.815.090	6.951.390	7.090.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.516	1.229.567	**2.209.948**	925.517	856.917	866.917
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	780.699	355.604	**879.683**	879.683	879.583	879.583
15	-	Transferaufwendungen	476.264	664.019	**617.119**	614.219	615.119	614.219
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.674	166.812	**172.386**	161.224	158.104	93.004
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.604.425	8.417.792	**10.493.812**	9.395.733	9.461.113	9.544.143
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.139.515	-7.545.264	**-8.808.139**	-8.522.810	-8.707.940	-8.789.509
17	+	Finanzerträge	48.663	47.150	**45.580**	43.950	42.260	40.500
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	48.663	47.150	**45.580**	43.950	42.260	40.500
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.090.852	-7.498.114	**-8.762.559**	-8.478.860	-8.665.680	-8.749.009
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)	-7.090.852	-7.498.114	**-8.762.559**	-8.478.860	-8.665.680	-8.749.009
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816	200	**300**	300	300	300
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.207	403.456	**468.546**	471.938	405.012	404.812
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.431.243	-7.901.370	**-9.230.805**	-8.950.498	-9.070.392	-9.153.521

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.620	60.439	**62.034**	62.034	62.034	62.034
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.214	652.500	**648.000**	648.000	534.000	534.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.267	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.637	135.889	**951.939**	139.189	137.439	138.900
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.894	23.700	**23.700**	23.700	19.700	19.700
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.663	47.150	**45.580**	43.950	42.260	40.500
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	853.293	919.678	**1.731.253**	916.873	795.433	795.134
9 -	Personalauszahlungen	5.561.272	6.001.790	**6.614.676**	6.815.090	6.951.390	7.090.420
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.113	1.229.567	**2.209.948**	925.517	856.917	866.917
12 -	Transferauszahlungen	476.274	664.019	**617.119**	614.219	615.119	614.219
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.257	166.812	**172.386**	161.224	158.104	93.004
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.672.916	8.062.188	**9.614.129**	8.516.050	8.581.530	8.664.560
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.819.622	-7.142.510	**-7.882.876**	-7.599.177	-7.786.097	-7.869.426
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	278.300	**147.000**	416.850	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.900	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.793	40.300	**41.870**	43.500	45.195	46.955
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	237.693	318.600	**188.870**	460.350	45.195	46.955
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.469	2.900.609	**1.947.494**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	125.917	2.817.040	**5.843.780**	2.000.000	628.000	628.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	200.000	**122.500**	125.000	125.000	125.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	296.212	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	658.598	5.917.649	**7.913.774**	2.125.000	753.000	753.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-420.904	-5.599.049	**-7.724.904**	-1.664.650	-707.805	-706.045

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1

Dienststelle R107 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.240.527	-12.741.559	**-15.607.780**	-9.263.827	-8.493.902	-8.575.471
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)	-7.240.527	-12.741.559	**-15.607.780**	-9.263.827	-8.493.902	-8.575.471

Teilhaushalt 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R108**	**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 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R108 Straßenverkehrsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.782	880.000	**899.800**	899.800	899.800	899.800
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557	8.675	**8.800**	8.800	8.800	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.056	1.200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	992.594	891.125	**911.550**	911.550	911.550	911.550
11	-	Personalaufwendungen	1.831.813	1.967.250	**2.022.461**	2.083.770	2.125.420	2.167.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.374	197.105	**210.589**	221.905	222.855	221.605
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.710	5.900	**5.550**	5.550	5.550	5.550
15	-	Transferaufwendungen	252	302	**302**	302	302	302
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.147	19.664	**69.014**	19.139	19.164	19.184
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.995.296	2.190.221	**2.307.916**	2.330.666	2.373.291	2.414.571
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.002.702	-1.299.096	**-1.396.366**	-1.419.116	-1.461.741	-1.503.021
17	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.002.702	-1.299.096	**-1.396.366**	-1.419.116	-1.461.741	-1.503.021
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.002.702	-1.299.096	**-1.396.366**	-1.419.116	-1.461.741	-1.503.021
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.566	136.550	**156.032**	157.897	157.947	157.897
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.124.269	-1.432.646	**-1.552.398**	-1.577.013	-1.619.688	-1.660.918

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R108 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.716	880.000	**899.800**	899.800	899.800	899.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	8.675	**8.800**	8.800	8.800	8.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184	1.200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	977.791	891.125	**911.550**	911.550	911.550	911.550
9	-	Personalauszahlungen	1.831.813	1.967.250	**2.022.461**	2.083.770	2.125.420	2.167.930
10	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.531	197.105	**210.589**	221.905	222.855	221.605
12	-	Transferauszahlungen	252	302	**302**	302	302	302
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.058	19.664	**69.014**	19.139	19.164	19.184
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.983.654	2.184.321	**2.302.366**	2.325.116	2.367.741	2.409.021
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.005.862	-1.293.196	**-1.390.816**	-1.413.566	-1.456.191	-1.497.471
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	3.581	2.500	**2.000**	2.000	21.000	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)	3.581	2.500	**2.000**	2.000	21.000	2.000
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.581	-2.500	**-2.000**	-2.000	-21.000	-2.000

Teilhaushalt 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R108**	**Straßenverkehrsamt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.009.443	-1.295.696	**-1.392.816**	-1.415.566	-1.477.191	-1.499.471
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)	-1.009.443	-1.295.696	**-1.392.816**	-1.415.566	-1.477.191	-1.499.471

Teilhaushalt 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R109**	**Ausländeramt**

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R109 Ausländeramt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	195.099	200.550	**200.530**	200.530	200.530	200.530
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	2.430	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	197.529	202.950	**203.030**	203.030	203.030	203.030
11 -	Personalaufwendungen	648.117	668.620	**735.639**	757.930	773.090	788.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.555	118.550	**110.015**	120.550	120.550	120.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	633	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619	6.400	**4.900**	4.900	4.900	4.900
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.923	795.570	**852.554**	885.380	900.540	916.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-547.394	-592.620	**-649.524**	-682.350	-697.510	-712.970
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)	-547.394	-592.620	**-649.524**	-682.350	-697.510	-712.970
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)	-547.394	-592.620	**-649.524**	-682.350	-697.510	-712.970
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56	0	**100**	100	100	100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.222	63.600	**81.000**	82.131	82.131	82.131
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-607.560	-656.220	**-730.424**	-764.381	-779.541	-795.001

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R109 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	190.874	200.550	**200.530**	200.530	200.530	200.530
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	2.129	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	193.004	202.950	**203.030**	203.030	203.030	203.030
9 -	Personalauszahlungen	648.117	668.620	**735.639**	757.930	773.090	788.550
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.825	118.550	**110.015**	120.550	120.550	120.550
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650	6.400	**4.900**	4.900	4.900	4.900
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	753.592	793.570	**850.554**	883.380	898.540	914.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-560.588	-590.620	**-647.524**	-680.350	-695.510	-710.970
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 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R109**	**Ausländeramt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-560.588	-590.620	**-647.524**	-680.350	-695.510	-710.970
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)	-560.588	-590.620	**-647.524**	-680.350	-695.510	-710.970

Teilhaushalt 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R110**	**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 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R110 Veterinäramt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.438	306.104	**379.472**	379.472	379.472	379.472
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.167	880.000	**1.036.000**	1.036.000	1.056.500	1.056.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.286.605	1.186.104	**1.415.472**	1.415.472	1.435.972	1.435.972
11 -	Personalaufwendungen	1.525.209	1.527.660	**1.984.801**	2.044.950	2.085.850	2.127.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.527	119.785	**122.946**	126.465	128.665	126.665
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	452	520	**250**	250	250	250
15 -	Transferaufwendungen	4.783	6.441	**6.778**	6.778	6.778	6.778
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310	12.385	**14.535**	14.605	14.680	14.750
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.634.281	1.666.791	**2.129.310**	2.193.048	2.236.223	2.276.023
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-347.676	-480.687	**-713.838**	-777.576	-800.251	-840.051
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)	-347.676	-480.687	**-713.838**	-777.576	-800.251	-840.051
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)	-347.676	-480.687	**-713.838**	-777.576	-800.251	-840.051
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.118	32.391	**38.295**	38.817	38.817	38.817
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-376.793	-513.078	**-752.133**	-816.393	-839.068	-878.868

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R110 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.177	306.104	**379.472**	379.472	379.472	379.472
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.353	880.000	**1.036.000**	1.036.000	1.056.500	1.056.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.208.530	1.186.104	**1.415.472**	1.415.472	1.435.972	1.435.972
9 -	Personalauszahlungen	1.525.209	1.527.660	**1.984.801**	2.044.950	2.085.850	2.127.580
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.467	119.785	**122.946**	126.465	128.665	126.665
12 -	Transferauszahlungen	4.783	6.441	**6.778**	6.778	6.778	6.778
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.625	12.385	**14.535**	14.605	14.680	14.750
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.628.084	1.666.271	**2.129.060**	2.192.798	2.235.973	2.275.773
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-419.554	-480.167	**-713.588**	-777.326	-800.001	-839.801
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	19.215	3.700	**7.000**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	19.215	3.700	**7.000**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-19.215	-3.700	**-7.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R110 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-438.769	-483.867	**-720.588**	-777.326	-800.001	-839.801
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)	-438.769	-483.867	**-720.588**	-777.326	-800.001	-839.801

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.326	665.600	**550.000**	550.000	550.000	550.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.752	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	34.191	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.422.022	5.019.200	**5.060.650**	5.060.200	5.060.200	5.060.200
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.331.292	5.712.160	**5.638.010**	5.637.560	5.637.560	5.637.560
11 -	Personalaufwendungen	3.050.076	3.215.920	**3.164.198**	3.260.110	3.325.310	3.391.830
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.158	253.345	**250.617**	246.372	234.472	234.472
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	430.639	1.050.300	**700.300**	700.300	700.300	700.300
15 -	Transferaufwendungen	1.734.541	1.869.454	**1.838.374**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.157	1.146.570	**2.020.370**	1.246.670	896.670	771.670
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.112.571	7.535.589	**7.973.859**	6.953.452	6.656.752	6.598.272
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-781.280	-1.823.429	**-2.335.849**	-1.315.892	-1.019.192	-960.712
17 +	Finanzerträge	384	100	**100**	100	100	100
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.550.313	1.600.250	**1.200.250**	1.200.250	1.200.250	1.200.250
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.549.929	-1.600.150	**-1.200.150**	-1.200.150	-1.200.150	-1.200.150
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.331.209	-3.423.579	**-3.535.999**	-2.516.042	-2.219.342	-2.160.862
19 +	Außerordentliche Erträge	10	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.331.209	-3.423.579	**-3.535.999**	-2.516.042	-2.219.342	-2.160.862
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.809	413.809	**333.492**	333.492	333.492	333.492
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.552	201.525	**235.725**	238.857	238.857	238.857
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.104.952	-3.211.295	**-3.438.232**	-2.421.407	-2.124.707	-2.066.227

Teilhaushalt 2022

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.326	665.600	**550.000**	550.000	550.000	550.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.095	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	4.120.421	5.794.200	**4.910.650**	4.910.200	4.910.200	4.910.200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384	100	**100**	100	100	100
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.992.226	6.487.260	**5.488.110**	5.487.660	5.487.660	5.487.660
9 -	Personalauszahlungen	3.050.076	3.215.920	**3.164.198**	3.260.110	3.325.310	3.391.830
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.960	253.345	**250.617**	246.372	234.472	234.472
12 -	Transferauszahlungen	1.792.098	1.682.954	**1.838.374**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.612	1.146.570	**2.020.370**	1.246.670	896.670	771.670
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.544.953	1.600.250	**1.200.250**	1.200.250	1.200.250	1.200.250
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.306.700	7.899.039	**8.473.809**	7.453.402	7.156.702	7.098.222
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.314.475	-1.411.779	**-2.985.699**	-1.965.742	-1.669.042	-1.610.562
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 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.314.475	-1.411.779	**-2.985.699**	-1.965.742	-1.669.042	-1.610.562
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)	-2.314.475	-1.411.779	**-2.985.699**	-1.965.742	-1.669.042	-1.610.562

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0203 Amt für Informationstechnik

verantwortlich Haag, Michael

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Teilhaushalt 2022

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.980	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	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.783	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)	9.763	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.225.327	1.357.350	**1.476.932**	1.521.680	1.552.110	1.583.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.932	1.582.236	**1.448.855**	1.417.450	1.417.450	1.417.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	652.484	147.090	**162.250**	162.250	162.250	162.250
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.717	129.570	**143.420**	132.730	132.730	132.730
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.693.459	3.216.246	**3.231.457**	3.234.110	3.264.540	3.295.590
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.683.697	-3.216.246	**-3.231.457**	-3.234.110	-3.264.540	-3.295.590
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)	-2.683.697	-3.216.246	**-3.231.457**	-3.234.110	-3.264.540	-3.295.590
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)	-2.683.697	-3.216.246	**-3.231.457**	-3.234.110	-3.264.540	-3.295.590
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.692.911	2.987.000	**3.572.800**	3.626.418	3.626.418	3.626.418
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.862	221.850	**228.349**	200.891	200.891	200.891
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-132.647	-451.096	**112.994**	191.417	160.987	129.937

Teilhaushalt 2022

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.224	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	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)	1.235	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	1.225.327	1.357.350	**1.476.932**	1.521.680	1.552.110	1.583.160
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.691	1.582.236	**1.448.855**	1.417.450	1.417.450	1.417.450
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.765	129.570	**143.420**	132.730	132.730	132.730
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.153.784	3.069.156	**3.069.207**	3.071.860	3.102.290	3.133.340
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.152.548	-3.069.156	**-3.069.207**	-3.071.860	-3.102.290	-3.133.340
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	2.784	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.784	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	573.195	1.218.590	**1.666.027**	880.000	840.000	840.000
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)	573.195	1.218.590	**1.666.027**	880.000	840.000	840.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-570.411	-1.218.590	**-1.666.027**	-880.000	-840.000	-840.000

Teilhaushalt 2022

Referat R2 Referat 2

Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.722.959	-4.287.746	**-4.735.234**	-3.951.860	-3.942.290	-3.973.340
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)	-2.722.959	-4.287.746	**-4.735.234**	-3.951.860	-3.942.290	-3.973.340

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	86.046	91.600	**92.308**	95.110	97.010	98.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.046	91.600	**92.308**	95.110	97.010	98.950
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.046	-91.600	**-92.308**	-95.110	-97.010	-98.950
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)	-86.046	-91.600	**-92.308**	-95.110	-97.010	-98.950
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)	-86.046	-91.600	**-92.308**	-95.110	-97.010	-98.950
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	**9.326**	9.326	9.326	9.326
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.565	12.850	**9.950**	10.081	10.081	10.081
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-85.611	-93.450	**-92.932**	-95.865	-97.765	-99.705

Teilhaushalt 2022

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	86.046	91.600	**92.308**	95.110	97.010	98.950
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	86.046	91.600	**92.308**	95.110	97.010	98.950
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.046	-91.600	**-92.308**	-95.110	-97.010	-98.950
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von 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 2022

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.046	-91.600	**-92.308**	-95.110	-97.010	-98.950
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)	-86.046	-91.600	**-92.308**	-95.110	-97.010	-98.950

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	448.248	612.670	**615.170**	615.670	615.670	615.670
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449	800	**800**	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.080	**80**	95.080	70.080	90.080
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.714	8.500	**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)	459.411	707.050	**624.550**	720.050	695.050	715.050
11	-	Personalaufwendungen	1.199.576	1.221.890	**1.230.690**	1.267.980	1.293.340	1.319.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.038	577.150	**454.898**	538.550	529.650	535.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.436	3.950	**2.000**	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.468	109.950	**41.050**	104.650	98.750	104.650
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.631.519	1.912.940	**1.728.638**	1.913.180	1.923.740	1.961.420
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.172.108	-1.205.890	**-1.104.088**	-1.193.130	-1.228.690	-1.246.370
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)	-1.172.108	-1.205.890	**-1.104.088**	-1.193.130	-1.228.690	-1.246.370
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)	-1.172.108	-1.205.890	**-1.104.088**	-1.193.130	-1.228.690	-1.246.370
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.990	151.450	**127.200**	178.362	170.862	170.362
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.293.098	-1.357.340	**-1.231.288**	-1.371.492	-1.399.552	-1.416.732

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	451.356	612.670	**615.170**	615.670	615.670	615.670
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	800	**800**	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.080	**80**	95.080	70.080	90.080
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.991	8.500	**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)	459.800	707.050	**624.550**	720.050	695.050	715.050
9 -	Personalauszahlungen	1.199.576	1.221.890	**1.230.690**	1.267.980	1.293.340	1.319.220
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.414	577.150	**454.898**	538.550	529.650	535.550
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.786	109.950	**41.050**	104.650	98.750	104.650
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.632.776	1.908.990	**1.726.638**	1.911.180	1.921.740	1.959.420
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.172.976	-1.201.940	**-1.102.088**	-1.191.130	-1.226.690	-1.244.370
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	19.500	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	19.500	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-19.500	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.172.976	-1.221.440	**-1.102.088**	-1.191.130	-1.226.690	-1.244.370
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.172.976	-1.221.440	**-1.102.088**	-1.191.130	-1.226.690	-1.244.370

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0340 Standesamt
verantwortlich	Götz, Sabine
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.2.2.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R310 Standesamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	164.286	125.600	**125.600**	125.600	125.600	125.600
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115	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)	166.401	128.600	**128.600**	128.600	128.600	128.600
11 -	Personalaufwendungen	535.891	728.240	**627.037**	646.040	658.960	672.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.699	28.700	**27.214**	29.200	28.700	28.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44	200	**200**	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.675	761.320	**658.631**	679.620	692.040	705.230
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-394.274	-632.720	**-530.031**	-551.020	-563.440	-576.630
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)	-394.274	-632.720	**-530.031**	-551.020	-563.440	-576.630
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)	-394.274	-632.720	**-530.031**	-551.020	-563.440	-576.630
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.082	29.900	**35.700**	36.135	36.135	36.135
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-424.357	-662.620	**-565.731**	-587.155	-599.575	-612.765

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	164.268	125.600	**125.600**	125.600	125.600	125.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115	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)	166.384	128.600	**128.600**	128.600	128.600	128.600
9	-	Personalauszahlungen	535.891	728.240	**627.037**	646.040	658.960	672.150
10	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.699	28.700	**27.214**	29.200	28.700	28.700
12	-	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981	4.180	**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)	560.570	761.120	**658.431**	679.420	691.840	705.030
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-394.186	-632.520	**-529.831**	-550.820	-563.240	-576.430
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 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-394.186	-632.520	**-529.831**	-550.820	-563.240	-576.430
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)	-394.186	-632.520	**-529.831**	-550.820	-563.240	-576.430

Teilhaushalt 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R312**	**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)
- 3.1.2.2 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender
- 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 Andere soziale Einrichtungen, Integreat-App und Kulturdolmetscher

Teilhaushalt 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R312**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R312 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.388.040	6.649.313	**6.366.505**	6.592.990	6.727.190	6.727.190
3 +	Sonstige Transfererträge	262.454	149.950	**157.950**	155.950	153.950	152.950
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.501	77.864	**96.427**	96.427	96.427	96.427
5 +	Auflösung von Sonderposten	220	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232	5.232	**5.232**	5.232	5.232	5.232
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.117.003	10.783.021	**11.037.516**	11.413.416	11.810.416	12.234.416
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	65.799	59.750	**61.700**	61.700	61.700	61.700
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.939.249	17.725.130	**17.725.330**	18.325.715	18.854.915	19.277.915
11 -	Personalaufwendungen	3.841.875	4.132.160	**4.264.506**	4.393.730	4.481.620	4.571.260
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.603	600.111	**110.421**	642.678	645.878	642.878
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.424	650	**5.750**	5.750	5.750	5.750
15 -	Transferaufwendungen	10.394.872	10.974.841	**11.539.049**	12.176.516	12.604.516	13.054.516
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.616.541	11.286.800	**10.362.533**	10.888.135	11.110.835	11.131.235
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.392.315	26.994.562	**26.282.259**	28.106.809	28.848.599	29.405.639
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.453.066	-9.269.432	**-8.556.929**	-9.781.094	-9.993.684	-10.127.724
17 +	Finanzerträge	616	470	**116**	61	41	26
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	616	470	**116**	61	41	26
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.452.450	-9.268.962	**-8.556.813**	-9.781.033	-9.993.643	-10.127.698
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)	-8.452.450	-9.268.962	**-8.556.813**	-9.781.033	-9.993.643	-10.127.698
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168	170	**250**	250	250	250
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.075	188.932	**233.839**	237.645	237.595	237.645
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.611.358	-9.457.724	**-8.790.402**	-10.018.428	-10.230.988	-10.365.093

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R312 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205.527	6.649.313	**6.366.505**	6.592.990	6.727.190	6.727.190
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	271.398	149.950	**157.950**	155.950	153.950	152.950
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.154	77.864	**96.427**	96.427	96.427	96.427
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289	5.232	**5.232**	5.232	5.232	5.232
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.006.802	10.783.021	**11.037.516**	11.413.416	11.810.416	12.234.416
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.061	59.750	**61.700**	61.700	61.700	61.700
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	616	470	**116**	61	41	26
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.645.845	17.725.600	**17.725.446**	18.325.776	18.854.956	19.277.941
9 -	Personalauszahlungen	3.841.875	4.132.160	**4.264.506**	4.393.730	4.481.620	4.571.260
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.972	600.111	**110.421**	642.678	645.878	642.878
12 -	Transferauszahlungen	10.378.996	10.974.841	**11.539.049**	12.176.516	12.604.516	13.054.516
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.611.552	11.286.800	**10.362.533**	10.888.135	11.110.835	11.131.235
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	25.335.395	26.993.912	**26.276.509**	28.101.059	28.842.849	29.399.889
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.689.550	-9.268.312	**-8.551.063**	-9.775.283	-9.987.893	-10.121.948
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	628.530	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.457	13.832	**11.507**	9.658	9.472	9.362
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	644.987	13.832	**11.507**	9.658	9.472	9.362
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	6.500	**17.500**	1.000	1.000	1.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	6.500	**17.500**	1.000	1.000	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	644.987	7.332	**-5.993**	8.658	8.472	8.362

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R312 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.044.563	-9.260.980	**-8.557.056**	-9.766.625	-9.979.421	-10.113.586
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)	-8.044.563	-9.260.980	**-8.557.056**	-9.766.625	-9.979.421	-10.113.586

Teilhaushalt 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R313**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0510 Jugendamt

verantwortlich Spies, Margit

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: ab 2022 im Produkt 3.6.6.1.1 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen mit enthalten)
- 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 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R313 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.153.943	11.545.040	**12.189.040**	12.189.040	12.189.040	12.064.040
3 +	Sonstige Transfererträge	1.167.832	785.700	**858.600**	857.600	857.600	857.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	282.712	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.856	460.963	**416.515**	416.515	416.515	416.515
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.539	1.943.300	**1.954.100**	1.949.800	1.950.300	1.950.800
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.619	-10	**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)	15.876.656	14.734.993	**15.418.255**	15.412.955	15.413.455	15.288.955
11 -	Personalaufwendungen	6.037.759	6.839.050	**7.010.259**	7.221.500	7.364.710	7.450.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.802	1.460.166	**107.197**	1.187.756	1.217.179	1.139.859
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	87.102	44.510	**592.456**	592.456	592.456	592.456
15 -	Transferaufwendungen	30.929.208	32.834.607	**35.846.570**	36.120.570	36.300.570	36.335.570
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.304	698.979	**61.431**	579.609	579.680	579.750
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.294.175	41.877.312	**43.617.913**	45.701.891	46.054.595	46.098.435
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.417.518	-27.142.319	**-28.199.658**	-30.288.936	-30.641.140	-30.809.480
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)	-22.417.518	-27.142.319	**-28.199.658**	-30.288.936	-30.641.140	-30.809.480
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)	-22.417.518	-27.142.319	**-28.199.658**	-30.288.936	-30.641.140	-30.809.480
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.830	**3.558**	3.558	3.558	3.558
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.688	410.719	**502.009**	507.144	507.144	506.844
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.769.207	-27.551.208	**-28.698.109**	-30.792.522	-31.144.726	-31.312.766

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3

Dienststelle R313 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.402.800	11.545.040	**12.189.040**	12.189.040	12.189.040	12.064.040
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.073.147	785.700	**858.600**	857.600	857.600	857.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.356	460.963	**416.515**	416.515	416.515	416.515
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.358	1.943.300	**1.954.100**	1.949.800	1.950.300	1.950.800
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834	-10	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.956.699	14.734.993	**15.418.255**	15.412.955	15.413.455	15.288.955
9 -	Personalauszahlungen	6.037.759	6.839.050	**7.010.259**	7.221.500	7.364.710	7.450.800
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.251	1.460.166	**107.197**	1.187.756	1.217.179	1.139.859
12 -	Transferauszahlungen	31.367.358	32.834.607	**35.846.570**	36.120.570	36.300.570	36.335.570
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.920	698.979	**61.431**	579.609	579.680	579.750
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	38.917.287	41.832.802	**43.025.457**	45.109.435	45.462.139	45.505.979
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.960.588	-27.097.809	**-27.607.202**	-29.696.480	-30.048.684	-30.217.024
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.640	2.830.000	**1.325.150**	603.850	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.850	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	227.490	2.830.000	**1.325.150**	603.850	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.143	693.021	**909.061**	200.000	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	67.926	8.100	**8.000**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.663.400	4.488.974	**2.277.873**	2.951.847	2.005.853	1.514.587
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.807.469	5.190.095	**3.194.934**	3.151.847	2.005.853	1.514.587
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.579.979	-2.360.095	**-1.869.784**	-2.547.997	-2.005.853	-1.514.587

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3

Dienststelle R313 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-24.540.567	-29.457.904	**-29.476.986**	-32.244.477	-32.054.537	-31.731.611
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)	-24.540.567	-29.457.904	**-29.476.986**	-32.244.477	-32.054.537	-31.731.611

Teilhaushalt 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R314**	**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
- 3.6.5.1.4 Integriertes Stadtteilkonzept

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R314 Seniorenamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.831	63.250	**64.250**	64.250	64.700	64.700
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940	81.000	**81.000**	151.000	151.000	151.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.800	101.800	**104.500**	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)	172.981	249.550	**253.250**	320.550	321.000	321.000
11 -	Personalaufwendungen	500.651	587.280	**592.999**	610.980	623.200	635.670
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.350	197.715	**261.791**	250.615	237.115	235.615
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.402	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	136.745	166.400	**49.283**	8.339	8.802	9.271
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.606	13.002	**14.582**	13.132	13.132	13.132
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	769.755	964.397	**918.655**	883.066	882.249	893.688
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-596.774	-714.847	**-665.405**	-562.516	-561.249	-572.688
17 +	Finanzerträge	668	580	**580**	580	580	580
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	668	580	**580**	580	580	580
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-596.106	-714.267	**-664.825**	-561.936	-560.669	-572.108
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)	-596.106	-714.267	**-664.825**	-561.936	-560.669	-572.108
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	500	**500**	500	500	500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.397	67.253	**73.483**	73.869	73.969	73.969
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-657.466	-781.020	**-737.808**	-635.305	-634.138	-645.577

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R314 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.014	63.250	**64.250**	64.250	64.700	64.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994	81.000	**81.000**	151.000	151.000	151.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.800	101.800	**104.500**	101.800	101.800	101.800
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	668	580	**580**	580	580	580
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	170.679	250.130	**253.830**	321.130	321.580	321.580
9 -	Personalauszahlungen	500.651	587.280	**592.999**	610.980	623.200	635.670
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.555	197.715	**261.791**	250.615	237.115	235.615
12 -	Transferauszahlungen	136.745	166.400	**49.283**	8.339	8.802	9.271
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.661	13.002	**14.582**	13.132	13.132	13.132
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	767.611	964.397	**918.655**	883.066	882.249	893.688
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-596.933	-714.267	**-664.825**	-561.936	-560.669	-572.108
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	**43.000**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	**43.000**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**43.000**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	**43.000**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R314 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-596.933	-714.267	**-664.825**	-561.936	-560.669	-572.108
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)	-596.933	-714.267	**-664.825**	-561.936	-560.669	-572.108

Teilhaushalt 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R315**	**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 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R315 Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.402	1.369.000	**2.200.000**	800.000	3.700.000	580.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826	700	**750**	750	750	750
5 +	Auflösung von Sonderposten	51.274	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.071	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	87.877	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)	1.165.451	1.395.700	**2.226.750**	826.750	3.726.750	606.750
11 -	Personalaufwendungen	664.828	763.710	**660.826**	680.850	694.460	708.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.908	1.714.354	**1.280.539**	1.171.853	620.653	67.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	206.463	517.299	**85.362**	85.362	85.362	85.362
15 -	Transferaufwendungen	267.890	558.000	**536.000**	315.000	316.000	316.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653.439	2.520.815	**2.756.694**	2.764.864	2.773.034	2.781.214
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.126.528	6.074.178	**5.319.421**	5.017.929	4.489.509	3.958.246
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.961.077	-4.678.478	**-3.092.671**	-4.191.179	-762.759	-3.351.496
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.961.077	-4.678.478	**-3.092.671**	-4.191.179	-762.759	-3.351.496
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.961.077	-4.678.478	**-3.092.671**	-4.191.179	-762.759	-3.351.496
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.073	88.073	**99.197**	99.197	99.197	99.197
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.413	50.300	**79.550**	80.508	71.758	71.758
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.933.417	-4.640.705	**-3.073.024**	-4.172.490	-735.320	-3.324.057

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R315 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.402	1.369.000	**2.200.000**	800.000	3.700.000	580.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815	700	**750**	750	750	750
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.071	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917	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)	1.031.206	1.395.700	**2.226.750**	826.750	3.726.750	606.750
9 -	Personalauszahlungen	664.828	763.710	**660.826**	680.850	694.460	708.350
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.042	1.714.354	**1.280.539**	1.171.853	620.653	67.320
12 -	Transferauszahlungen	442.483	558.000	**536.000**	315.000	316.000	316.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.150	2.520.815	**2.756.694**	2.764.864	2.773.034	2.781.214
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.010.502	5.556.879	**5.234.059**	4.932.567	4.404.147	3.872.884
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.979.296	-4.161.179	**-3.007.309**	-4.105.817	-677.397	-3.266.134
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.148.433	1.392.991	**587.450**	132.832	127.600	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.148.433	1.392.991	**587.450**	132.832	127.600	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	287.494	501.000	**853.622**	168.667	68.667	2.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.785	150.000	**1.361.900**	1.440.100	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	473.278	1.651.000	**2.215.522**	1.608.767	68.667	2.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	675.155	-258.009	**-1.628.072**	-1.475.935	58.933	-2.000

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R315 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.304.141	-4.419.188	**-4.635.381**	-5.581.752	-618.464	-3.268.134
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)	-2.304.141	-4.419.188	**-4.635.381**	-5.581.752	-618.464	-3.268.134

Teilhaushalt 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R316**	**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 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R316 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685.885	3.592.928	**3.593.860**	3.593.860	3.593.860	3.593.860
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70	**70**	80	80	80
5 +	Auflösung von Sonderposten	26.928	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.761	10.755	**10.789**	10.789	10.789	10.829
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	907.575	**862.500**	862.500	862.500	862.500
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.001	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)	4.634.575	4.513.328	**4.469.219**	4.469.729	4.469.729	4.469.769
11 -	Personalaufwendungen	8.294.618	8.474.270	**8.295.745**	8.547.130	8.718.070	8.892.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.879	1.096.670	**1.086.879**	848.282	859.282	863.282
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	117.379	32.564	**42.139**	42.139	42.139	42.139
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.191	52.920	**55.470**	58.170	58.170	58.170
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.072.068	9.656.424	**9.480.233**	9.495.721	9.677.661	9.856.021
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.437.492	-5.143.096	**-5.011.014**	-5.025.992	-5.207.932	-5.386.252
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)	-4.437.492	-5.143.096	**-5.011.014**	-5.025.992	-5.207.932	-5.386.252
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)	-4.437.492	-5.143.096	**-5.011.014**	-5.025.992	-5.207.932	-5.386.252
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.631	**50.025**	50.025	50.025	50.025
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.889	85.400	**96.078**	100.578	100.578	100.578
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.513.381	-5.168.865	**-5.057.067**	-5.076.545	-5.258.485	-5.436.805

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R316 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.879	3.592.928	**3.593.860**	3.593.860	3.593.860	3.593.860
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70	**70**	80	80	80
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.086	10.755	**10.789**	10.789	10.789	10.829
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	907.575	**862.500**	862.500	862.500	862.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124	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)	4.575.089	4.513.328	**4.469.219**	4.469.729	4.469.729	4.469.769
9 -	Personalauszahlungen	8.294.618	8.474.270	**8.295.745**	8.547.130	8.718.070	8.892.430
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.991	1.096.670	**1.086.879**	848.282	859.282	863.282
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.050	52.920	**55.470**	58.170	58.170	58.170
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.916.660	9.623.860	**9.438.094**	9.453.582	9.635.522	9.813.882
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.341.571	-5.110.532	**-4.968.875**	-4.983.853	-5.165.793	-5.344.113
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.910	23.549	**22.802**	25.000	27.000	27.000
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)	24.910	23.549	**22.802**	25.000	27.000	27.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	**3.280**	724.404	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	144.519	325.654	**421.388**	114.000	114.000	114.000
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)	144.519	415.654	**424.668**	838.404	114.000	114.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-119.609	-392.105	**-401.866**	-813.404	-87.000	-87.000

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R316 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.461.180	-5.502.637	**-5.370.741**	-5.797.257	-5.252.793	-5.431.113
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)	-4.461.180	-5.502.637	**-5.370.741**	-5.797.257	-5.252.793	-5.431.113

Teilhaushalt 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R317**	**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 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R317 Wirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.002	900.000	**950.000**	950.000	950.000	950.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	14.832	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.000	368.550	**325.000**	325.000	325.000	325.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.698	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)	1.488.532	1.268.550	**1.275.000**	1.275.000	1.275.000	1.275.000
11 -	Personalaufwendungen	2.436.205	2.654.550	**2.803.809**	2.888.770	2.946.550	3.005.480
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.467	259.959	**244.229**	228.350	229.350	230.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.207	8.791	**14.780**	14.780	14.780	14.780
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.673	13.920	**18.920**	18.920	18.920	18.920
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.695.552	2.937.220	**3.081.738**	3.150.820	3.209.600	3.269.530
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.207.021	-1.668.670	**-1.806.738**	-1.875.820	-1.934.600	-1.994.530
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)	-1.207.021	-1.668.670	**-1.806.738**	-1.875.820	-1.934.600	-1.994.530
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)	-1.207.021	-1.668.670	**-1.806.738**	-1.875.820	-1.934.600	-1.994.530
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	324	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.932	49.100	**33.828**	33.828	33.828	33.828
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.254.953	-1.717.446	**-1.840.566**	-1.909.648	-1.968.428	-2.028.358

Teilhaushalt 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R317**	**Wirtschaftsschule**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.000	900.000	**950.000**	950.000	950.000	950.000
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	336.000	368.550	**325.000**	325.000	325.000	325.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727	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)	1.463.727	1.268.550	**1.275.000**	1.275.000	1.275.000	1.275.000
9 -	Personalauszahlungen	2.436.205	2.654.550	**2.803.809**	2.888.770	2.946.550	3.005.480
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.362	259.959	**244.229**	228.350	229.350	230.350
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	13.920	**18.920**	18.920	18.920	18.920
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.669.467	2.928.429	**3.066.958**	3.136.040	3.194.820	3.254.750
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.205.739	-1.659.879	**-1.791.958**	-1.861.040	-1.919.820	-1.979.750
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.592	8.300	**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)	7.592	8.300	**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	13.304	825	**825**	150.000	325.871	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	16.199	87.907	**147.800**	66.000	66.000	66.000
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)	29.503	88.732	**148.625**	216.000	391.871	66.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.911	-80.432	**-140.325**	-207.700	-383.571	-57.700

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R317 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.227.650	-1.740.311	**-1.932.283**	-2.068.740	-2.303.391	-2.037.450
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.227.650	-1.740.311	**-1.932.283**	-2.068.740	-2.303.391	-2.037.450

Teilhaushalt 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R318**	**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 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R318 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.266	251.300	**261.950**	261.950	262.150	262.150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	556.409	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.860	439.571	**464.250**	464.250	463.950	464.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966.841	3.186.075	**3.078.625**	3.076.625	3.078.625	3.076.625
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.571	3.300	**2.500**	3.500	3.500	3.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.381.947	3.880.246	**3.807.325**	3.806.325	3.808.225	3.806.525
11	-	Personalaufwendungen	1.759.977	1.870.110	**1.803.507**	1.858.150	1.895.300	1.933.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077.810	8.598.146	**7.853.531**	7.446.480	7.100.936	7.091.872
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.088.802	671.635	**837.293**	837.293	837.293	837.293
15	-	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.360	603.005	**640.915**	644.295	647.045	648.400
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.379.949	11.742.896	**11.135.246**	10.786.218	10.480.574	10.510.775
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.998.002	-7.862.650	**-7.327.921**	-6.979.893	-6.672.349	-6.704.250
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)	-3.998.002	-7.862.650	**-7.327.921**	-6.979.893	-6.672.349	-6.704.250
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)	-3.998.002	-7.862.650	**-7.327.921**	-6.979.893	-6.672.349	-6.704.250
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582	2.077	**5.148**	5.148	5.148	5.148
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.932	493.559	**545.477**	543.722	545.022	545.322
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.513.352	-8.354.132	**-7.868.250**	-7.518.467	-7.212.223	-7.244.424

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3

Dienststelle R318 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.789	251.300	**261.950**	261.950	262.150	262.150
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.416	439.571	**464.250**	464.250	463.950	464.250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666.497	3.186.075	**3.078.625**	3.076.625	3.078.625	3.076.625
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.612	3.300	**2.500**	3.500	3.500	3.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.369.314	3.880.246	**3.807.325**	3.806.325	3.808.225	3.806.525
9 -	Personalauszahlungen	1.759.977	1.870.110	**1.803.507**	1.858.150	1.895.300	1.933.210
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108.841	8.598.146	**7.853.531**	7.446.480	7.100.936	7.091.872
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.750	603.005	**640.915**	644.295	647.045	648.400
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.371.567	11.071.261	**10.297.953**	9.948.925	9.643.281	9.673.482
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.002.254	-7.191.015	**-6.490.628**	-6.142.600	-5.835.056	-5.866.957
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.651	3.225.928	**5.735.118**	15.456.642	11.468.855	12.075.517
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)	846.651	3.225.928	**5.735.118**	15.456.642	11.468.855	12.075.517
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.811.529	15.317.032	**15.556.693**	24.569.326	28.000.641	39.444.784
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	1.076.465	2.989.404	**3.538.537**	1.222.650	1.222.750	1.223.850
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)	7.887.994	18.306.436	**19.095.230**	25.791.976	29.223.391	40.668.634
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.041.343	-15.080.508	**-13.360.112**	-10.335.334	-17.754.536	-28.593.117

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3

Dienststelle R318 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.043.597	-22.271.523	**-19.850.740**	-16.477.934	-23.589.592	-34.460.074
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)	-11.043.597	-22.271.523	**-19.850.740**	-16.477.934	-23.589.592	-34.460.074

Teilhaushalt 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R319**	**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 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R319 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024	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	52.601	45.000	**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)	53.625	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
11 -	Personalaufwendungen	66.539	68.980	**69.340**	71.440	72.870	74.330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.111	33.800	**45.984**	48.000	48.000	48.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.587	350	**410**	410	410	410
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.732	106.330	**118.934**	123.050	124.480	125.940
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.107	-61.330	**-73.934**	-78.050	-79.480	-80.940
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-38.107	-61.330	**-73.934**	-78.050	-79.480	-80.940
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-38.107	-61.330	**-73.934**	-78.050	-79.480	-80.940
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.283	12.283	**12.920**	12.920	12.920	12.920
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270	15.740	**6.060**	6.060	6.060	6.060
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-26.094	-64.787	**-67.074**	-71.190	-72.620	-74.080

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R319 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024	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	55.442	45.000	**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)	56.466	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
9 -	Personalauszahlungen	66.539	68.980	**69.340**	71.440	72.870	74.330
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.091	33.800	**45.984**	48.000	48.000	48.500
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529	3.200	**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)	90.160	105.980	**118.524**	122.640	124.070	126.030
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.693	-60.980	**-73.524**	-77.640	-79.070	-81.030
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	5.190	3.500	**4.100**	4.100	4.100	4.100
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.190	3.500	**4.100**	4.100	4.100	4.100
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.190	-3.500	**-4.100**	-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R319 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-38.883	-64.480	**-77.624**	-81.740	-83.170	-85.130
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)	-38.883	-64.480	**-77.624**	-81.740	-83.170	-85.130

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	1.529	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)	5.397	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	1.037.162	1.178.970	**1.246.291**	1.284.060	1.309.740	1.335.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.818	476.300	**443.406**	471.250	476.250	476.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	46.713	8.790	**10.054**	10.054	10.054	10.054
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760	5.850	**5.950**	5.850	5.850	5.850
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.358.453	1.669.910	**1.705.701**	1.771.214	1.801.894	1.828.084
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.353.056	-1.667.910	**-1.703.701**	-1.769.214	-1.799.894	-1.826.084
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)	-1.353.056	-1.667.910	**-1.703.701**	-1.769.214	-1.799.894	-1.826.084
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)	-1.353.056	-1.667.910	**-1.703.701**	-1.769.214	-1.799.894	-1.826.084
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.223	123.400	**124.500**	124.500	124.500	124.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.266	117.820	**136.870**	139.643	139.643	139.643
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.347.098	-1.662.330	**-1.716.071**	-1.784.357	-1.815.037	-1.841.227

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264	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)	4.363	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
9 -	Personalauszahlungen	1.037.162	1.178.970	**1.246.291**	1.284.060	1.309.740	1.335.930
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.946	476.300	**443.406**	471.250	476.250	476.250
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.760	5.850	**5.950**	5.850	5.850	5.850
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.313.868	1.661.120	**1.695.647**	1.761.160	1.791.840	1.818.030
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.309.505	-1.659.120	**-1.693.647**	-1.759.160	-1.789.840	-1.816.030
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.811	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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)	7.811	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	86.000	**15.000**	50.000	50.000	50.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	14.296	73.603	**100.540**	75.000	75.000	75.000
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)	14.296	209.603	**140.540**	150.000	150.000	150.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.485	-189.603	**-130.540**	-140.000	-140.000	-140.000

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.315.990	-1.848.723	**-1.824.187**	-1.899.160	-1.929.840	-1.956.030
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)	-1.315.990	-1.848.723	**-1.824.187**	-1.899.160	-1.929.840	-1.956.030

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.927	518.200	**664.400**	364.800	576.000	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	716.534	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.263	2.400	**22.400**	800	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)	775.764	521.600	**687.800**	366.600	577.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	673.796	676.810	**816.383**	841.120	857.940	875.090
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.521	844.104	**1.266.110**	532.350	390.600	389.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.286.416	449.510	**393.782**	393.782	393.782	393.782
15 -	Transferaufwendungen	13.358	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.390	58.700	**48.700**	48.700	48.700	48.700
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.419.481	2.029.124	**2.524.975**	1.815.952	1.691.022	1.706.672
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.643.716	-1.507.524	**-1.837.175**	-1.449.352	-1.114.022	-1.705.672
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.643.716	-1.507.524	**-1.837.175**	-1.449.352	-1.114.022	-1.705.672
19 +	Außerordentliche Erträge	0	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)	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.643.716	-1.487.524	**-1.817.175**	-1.429.352	-1.094.022	-1.685.672
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.427	72.400	**82.050**	82.814	82.964	82.814
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.722.143	-1.559.924	**-1.899.225**	-1.512.166	-1.176.986	-1.768.486

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.927	518.200	**664.400**	364.800	576.000	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.621	2.400	**22.400**	800	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.725	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)	268.112	541.600	**707.800**	386.600	597.000	21.000
9 -	Personalauszahlungen	673.796	676.810	**816.383**	841.120	857.940	875.090
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.250	844.104	**1.266.110**	532.350	390.600	389.100
12 -	Transferauszahlungen	13.358	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.693	58.700	**48.700**	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)	1.148.097	1.579.614	**2.131.193**	1.422.170	1.297.240	1.312.890
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-879.984	-1.038.014	**-1.423.393**	-1.035.570	-700.240	-1.291.890
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.800	1.248.452	**2.503.900**	2.931.400	4.110.600	4.984.164
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)	143.800	1.248.452	**2.503.900**	2.931.400	4.110.600	4.984.164
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470.000	72.001	**472.000**	7.000	7.000	7.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.299	4.580.622	**5.615.999**	5.539.239	5.840.319	339.397
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**184.000**	219.600	900	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	765.135	4.208.883	**3.003.835**	1.666.628	158.600	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.401.435	8.861.506	**9.275.834**	7.432.467	6.006.819	346.397
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.257.635	-7.613.054	**-6.771.934**	-4.501.067	-1.896.219	4.637.767

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.137.619	-8.651.068	**-8.195.327**	-5.536.637	-2.596.459	3.345.877
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)	-4.137.619	-8.651.068	**-8.195.327**	-5.536.637	-2.596.459	3.345.877

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	15.250	15.000	**15.000**	20.000	15.000	20.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638	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)	17.888	17.500	**17.500**	22.500	17.500	22.500
11 -	Personalaufwendungen	178.050	174.220	**183.566**	189.120	192.920	196.790
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527	1.940	**841**	1.940	1.990	2.040
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598	12.650	**13.350**	10.250	2.550	10.250
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.175	188.810	**197.757**	201.310	197.460	209.080
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-163.287	-171.310	**-180.257**	-178.810	-179.960	-186.580
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-163.287	-171.310	**-180.257**	-178.810	-179.960	-186.580
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-163.287	-171.310	**-180.257**	-178.810	-179.960	-186.580
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.287	14.470	**14.220**	14.401	14.351	14.401
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-173.143	-185.780	**-194.477**	-193.211	-194.311	-200.981

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4

Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.965	15.000	**15.000**	20.000	15.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613	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)	19.578	17.500	**17.500**	22.500	17.500	22.500
9 -	Personalauszahlungen	178.050	174.220	**183.566**	189.120	192.920	196.790
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527	1.940	**841**	1.940	1.990	2.040
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676	12.650	**13.350**	10.250	2.550	10.250
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	181.253	188.810	**197.757**	201.310	197.460	209.080
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-161.675	-171.310	**-180.257**	-178.810	-179.960	-186.580
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 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-161.675	-171.310	**-180.257**	-178.810	-179.960	-186.580
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)	-161.675	-171.310	**-180.257**	-178.810	-179.960	-186.580

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	**400**	400	400	400
5 +	Auflösung von Sonderposten	5.637	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.700	**10.125**	10.125	10.125	10.125
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**-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)	5.637	13.200	**8.525**	8.525	8.525	8.525
11 -	Personalaufwendungen	1.656.657	1.942.880	**2.115.204**	2.179.310	2.222.890	2.267.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.996	61.000	**37.765**	40.782	40.782	40.782
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.901	100	**100**	100	100	100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.756	15.400	**16.600**	16.600	16.600	16.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.733.309	2.019.380	**2.169.669**	2.236.792	2.280.372	2.324.832
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.727.672	-2.006.180	**-2.161.144**	-2.228.267	-2.271.847	-2.316.307
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)	-1.727.672	-2.006.180	**-2.161.144**	-2.228.267	-2.271.847	-2.316.307
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)	-1.727.672	-2.006.180	**-2.161.144**	-2.228.267	-2.271.847	-2.316.307
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.929	40.108	**46.206**	46.206	46.206	46.206
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.036	112.000	**154.300**	156.301	156.301	156.301
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.780.779	-2.078.072	**-2.269.238**	-2.338.362	-2.381.942	-2.426.402

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	**400**	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.700	**10.125**	10.125	10.125	10.125
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	13.200	**8.525**	8.525	8.525	8.525
9 -	Personalauszahlungen	1.656.657	1.942.880	**2.115.204**	2.179.310	2.222.890	2.267.350
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.929	61.000	**37.765**	40.782	40.782	40.782
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.914	15.400	**16.600**	16.600	16.600	16.600
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.704.500	2.019.280	**2.169.569**	2.236.692	2.280.272	2.324.732
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.704.500	-2.006.080	**-2.161.044**	-2.228.167	-2.271.747	-2.316.207
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	62.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	62.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-62.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.704.500	-2.068.080	**-2.162.044**	-2.229.167	-2.272.747	-2.317.207
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)	-1.704.500	-2.068.080	**-2.162.044**	-2.229.167	-2.272.747	-2.317.207

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt

verantwortlich Röhle, Gisbert

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 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.739	2.632.500	**2.762.500**	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.759	456.100	**471.100**	476.100	481.100	486.100
5 +	Auflösung von Sonderposten	748.739	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.589	768.132	**853.632**	852.132	857.132	857.132
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.215	688.124	**265.124**	285.124	285.124	285.124
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.755	80.800	**74.500**	74.500	74.500	74.500
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	552	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.544.348	4.625.656	**4.426.856**	2.900.356	2.910.356	2.915.356
11 -	Personalaufwendungen	3.984.403	4.151.530	**4.350.211**	4.482.020	4.571.660	4.663.090
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870.198	5.563.832	**7.365.043**	5.735.827	5.902.867	5.823.067
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.315.533	1.120.772	**963.238**	963.238	963.238	962.238
15 -	Transferaufwendungen	8.657	9.100	**2.500**	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.943	222.903	**281.083**	233.853	234.533	234.653
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.279.733	11.068.137	**12.962.075**	11.417.438	11.674.798	11.685.548
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.735.385	-6.442.481	**-8.535.219**	-8.517.082	-8.764.442	-8.770.192
17 +	Finanzerträge	2.993	1.295	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.993	295	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.732.392	-6.442.186	**-8.536.219**	-8.518.082	-8.765.442	-8.771.192
19 +	Außerordentliche Erträge	0	1.000	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	1.000	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.732.392	-6.441.186	**-8.536.219**	-8.518.082	-8.765.442	-8.771.192
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.786	457.047	**585.099**	585.099	585.099	585.099
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.585.244	4.067.995	**4.536.637**	4.537.729	4.537.879	4.538.029
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.899.849	-10.052.134	**-12.487.757**	-12.470.712	-12.718.222	-12.724.122

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.739	2.632.500	**2.762.500**	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.390	456.100	**471.100**	476.100	481.100	486.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.994	768.132	**853.632**	852.132	857.132	857.132
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.162	688.124	**265.124**	285.124	285.124	285.124
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.503	81.800	**74.500**	74.500	74.500	74.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	413	1.295	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.938.201	4.627.951	**4.426.856**	2.900.356	2.910.356	2.915.356
9 -	Personalauszahlungen	3.984.403	4.151.530	**4.350.211**	4.482.020	4.571.660	4.663.090
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099.415	5.563.832	**7.365.043**	5.735.827	5.902.867	5.823.067
12 -	Transferauszahlungen	2.494	9.100	**2.500**	2.500	2.500	2.500
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.496	222.903	**281.083**	233.853	234.533	234.653
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.186.807	9.948.365	**11.999.837**	10.455.200	10.712.560	10.724.310
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.248.606	-5.320.414	**-7.572.981**	-7.554.844	-7.802.204	-7.808.954
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.725	660.897	**1.444.896**	1.429.286	420.578	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**162.000**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	177.377	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	278.925	838.274	**1.606.896**	1.429.286	420.578	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.962	35.202	**44.500**	44.500	44.500	44.500
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.154.690	4.680.689	**8.336.388**	6.906.663	6.348.177	2.370.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	200.329	672.066	**733.500**	249.000	474.000	189.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**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)	4.398.981	5.387.957	**9.114.388**	8.000.163	7.716.677	2.653.500
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.120.056	-4.549.683	**-7.507.492**	-6.570.877	-7.296.099	-2.653.500

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.368.662	-9.870.097	**-15.080.473**	-14.125.721	-15.098.303	-10.462.454
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)	-8.368.662	-9.870.097	**-15.080.473**	-14.125.721	-15.098.303	-10.462.454

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.818	11.154	**11.154**	11.154	11.154	11.154
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.261.365	21.244.000	**21.260.000**	21.260.000	21.260.000	21.260.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	100.970	1.030.000	**970.000**	970.000	970.000	349.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.494	303.331	**310.789**	310.789	310.789	310.789
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.359	552.600	**1.008.000**	1.008.000	1.008.000	1.008.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	463.005	87.400	**100.000**	100.000	100.000	100.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.979.012	23.228.485	**23.659.943**	23.659.943	23.659.943	23.038.943
11 -	Personalaufwendungen	10.175.423	11.053.370	**10.842.639**	11.171.220	11.394.660	11.622.570
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.808.424	8.382.529	**8.263.475**	8.934.169	8.947.469	8.959.469
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.349.553	8.099.243	**4.455.991**	4.455.991	4.455.991	4.455.991
15 -	Transferaufwendungen	3.313	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513.640	1.540.529	**1.783.959**	1.785.589	1.787.249	1.788.899
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.850.353	29.079.171	**25.349.564**	26.350.469	26.588.869	26.830.429
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.871.341	-5.850.686	**-1.689.621**	-2.690.526	-2.928.926	-3.791.486
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.702	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-6.702	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.878.043	-5.850.686	**-1.689.621**	-2.690.526	-2.928.926	-3.791.486
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)	-3.878.043	-5.850.686	**-1.689.621**	-2.690.526	-2.928.926	-3.791.486
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.792.294	6.092.426	**6.579.249**	6.627.792	6.532.092	6.496.667
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.203.521	4.092.005	**4.397.659**	4.391.444	4.405.444	4.391.339
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.289.269	-3.850.265	**491.969**	-454.178	-802.278	-1.686.158

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.818	11.154	**11.154**	11.154	11.154	11.154
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.884.530	21.244.000	**21.260.000**	21.260.000	21.260.000	21.260.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.806	303.331	**310.789**	310.789	310.789	310.789
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.208	552.600	**1.008.000**	1.008.000	1.008.000	1.008.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.894	20.400	**33.000**	33.000	33.000	33.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.140.255	22.131.485	**22.622.943**	22.622.943	22.622.943	22.622.943
9 -	Personalauszahlungen	10.175.423	11.053.370	**10.842.639**	11.171.220	11.394.660	11.622.570
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668.733	8.582.529	**8.263.475**	8.934.169	8.947.469	8.959.469
12 -	Transferauszahlungen	3.212	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.887	1.194.904	**1.438.334**	1.439.964	1.441.624	1.443.274
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.702	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	19.965.956	20.834.303	**20.547.948**	21.548.853	21.787.253	22.028.813
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.174.299	1.297.182	**2.074.995**	1.074.090	835.690	594.130
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-69.331	273.000	**80.000**	230.000	230.000	230.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.853	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)	-16.478	273.000	**80.000**	230.000	230.000	230.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.227	1.062.599	**2.423.634**	8.667.000	8.017.000	8.017.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	3.325.170	1.961.478	**1.943.533**	1.189.000	1.249.000	634.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	158.854	**146.854**	60.000	60.000	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	144.605	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.041.002	3.183.431	**4.514.021**	9.916.000	9.326.000	8.651.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.057.480	-2.910.431	**-4.434.021**	-9.686.000	-9.096.000	-8.421.000

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.883.181	-1.613.249	**-2.359.026**	-8.611.910	-8.260.310	-7.826.870
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.883.181	-1.613.249	**-2.359.026**	-8.611.910	-8.260.310	-7.826.870

Teilhaushalt 2022

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 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.020	250	**750**	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	10.847	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.218	17.902	**17.902**	17.902	17.902	17.903
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	812	**812**	812	812	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.093	300	**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)	44.179	19.264	**19.464**	18.714	18.714	17.903
11 -	Personalaufwendungen	3.861.309	4.283.520	**4.261.040**	4.390.160	4.477.980	4.567.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.419	1.084.792	**1.292.088**	1.087.017	1.107.567	1.067.767
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	605.436	174.366	**256.446**	256.446	256.446	256.446
15 -	Transferaufwendungen	109.685	116.000	**139.000**	146.000	154.000	162.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.483	76.770	**77.210**	80.650	81.090	83.790
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.519.332	5.735.448	**6.025.784**	5.960.273	6.077.083	6.137.553
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.475.153	-5.716.184	**-6.006.320**	-5.941.559	-6.058.369	-6.119.650
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.475.153	-5.716.184	**-6.006.320**	-5.941.559	-6.058.369	-6.119.650
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.475.153	-5.716.184	**-6.006.320**	-5.941.559	-6.058.369	-6.119.650
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.802	1.070.231	**1.064.981**	1.071.631	1.072.631	1.073.131
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.202	288.086	**292.070**	293.375	293.375	293.375
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.780.553	-4.934.039	**-5.233.409**	-5.163.303	-5.279.113	-5.339.894

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.970	250	**750**	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	16.876	17.902	**17.902**	17.902	17.902	17.903
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	812	**812**	812	812	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	300	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.446	19.264	**19.464**	18.714	18.714	17.903
9 -	Personalauszahlungen	3.861.309	4.283.520	**4.261.040**	4.390.160	4.477.980	4.567.550
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.879	1.084.792	**1.292.088**	1.087.017	1.107.567	1.067.767
12 -	Transferauszahlungen	207.455	116.000	**139.000**	146.000	154.000	162.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.149	76.770	**77.210**	80.650	81.090	83.790
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.049.792	5.561.082	**5.769.338**	5.703.827	5.820.637	5.881.107
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.019.346	-5.541.818	**-5.749.874**	-5.685.113	-5.801.923	-5.863.204
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**560.700**	619.875	970.875	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.480	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	15.480	0	**560.700**	619.875	970.875	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.880	41.195	**75.000**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.538	75.000	**833.000**	688.750	1.078.750	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	575.505	1.950.352	**2.178.695**	575.000	700.000	720.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.740	75.310	**73.698**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.640.664	2.141.857	**3.160.393**	1.263.750	1.778.750	720.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.625.183	-2.141.857	**-2.599.693**	-643.875	-807.875	-720.000

Teilhaushalt 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.644.529	-7.683.675	**-8.349.567**	-6.328.988	-6.609.798	-6.583.204
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)	-6.644.529	-7.683.675	**-8.349.567**	-6.328.988	-6.609.798	-6.583.204

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R520**	**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 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R520 Kulturamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.932	53.870	**68.870**	54.325	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	12.182	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.236	149.200	**129.100**	129.100	129.100	129.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.066	2.300	**1.800**	1.800	1.800	1.800
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	146.835	213.370	**207.770**	193.225	193.225	193.225
11 -	Personalaufwendungen	817.137	841.490	**853.934**	879.830	897.430	915.380
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.411	687.360	**402.046**	513.990	473.090	495.640
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	94.826	470	**12.970**	12.970	12.970	12.970
15 -	Transferaufwendungen	2.871.893	3.535.363	**3.193.874**	3.141.854	3.163.854	3.189.854
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.622	110.617	**184.717**	180.617	180.927	181.227
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.087.889	5.175.300	**4.647.541**	4.729.261	4.728.271	4.795.071
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.941.054	-4.961.930	**-4.439.771**	-4.536.036	-4.535.046	-4.601.846
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)	-3.941.054	-4.961.930	**-4.439.771**	-4.536.036	-4.535.046	-4.601.846
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)	-3.941.054	-4.961.930	**-4.439.771**	-4.536.036	-4.535.046	-4.601.846
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.681	90.647	**103.245**	94.841	93.741	94.841
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.983.735	-5.052.577	**-4.543.016**	-4.630.877	-4.628.787	-4.696.687

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R520**	**Kulturamt**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.771	53.870	**68.870**	54.325	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	107.885	149.200	**129.100**	129.100	129.100	129.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.663	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065	2.300	**1.800**	1.800	1.800	1.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	141.384	213.370	**207.770**	193.225	193.225	193.225
9 -	Personalauszahlungen	817.137	841.490	**853.934**	879.830	897.430	915.380
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.007	687.360	**402.046**	513.990	473.090	495.640
12 -	Transferauszahlungen	2.897.883	3.535.363	**3.193.874**	3.141.854	3.163.854	3.189.854
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.988	110.617	**184.717**	180.617	180.927	181.227
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.103.015	5.174.830	**4.634.571**	4.716.291	4.715.301	4.782.101
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.961.631	-4.961.460	**-4.426.801**	-4.523.066	-4.522.076	-4.588.876
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	340.056	**265.400**	547.006	183.333	424.883
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)	700.000	340.056	**265.400**	547.006	183.333	424.883
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	4.159	4.700	**129.700**	4.700	4.700	4.700
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.791	680.056	**1.094.012**	366.667	474.771	374.770
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	115.950	684.756	**1.223.712**	371.367	479.471	379.470
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	584.050	-344.700	**-958.312**	175.639	-296.138	45.413

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R520 Kulturamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.377.581	-5.306.160	**-5.385.113**	-4.347.427	-4.818.214	-4.543.463
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)	-3.377.581	-5.306.160	**-5.385.113**	-4.347.427	-4.818.214	-4.543.463

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R521**	**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 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R521 Richard-Wagner-Museum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	149.685	121.000	**122.000**	122.400	122.800	123.200
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)	149.685	121.000	**122.000**	122.400	122.800	123.200
11 -	Personalaufwendungen	432.615	430.680	**436.868**	450.110	459.120	468.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.445	297.520	**280.726**	293.260	289.260	289.260
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	235.011	0	**1.855**	1.855	1.855	1.855
15 -	Transferaufwendungen	40.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.083	14.070	**14.780**	15.380	15.980	16.580
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.038.154	742.270	**744.229**	770.605	776.215	785.995
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-888.469	-621.270	**-622.229**	-648.205	-653.415	-662.795
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)	-888.469	-621.270	**-622.229**	-648.205	-653.415	-662.795
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)	-888.469	-621.270	**-622.229**	-648.205	-653.415	-662.795
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.476	72.200	**83.500**	84.675	84.675	84.675
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-949.946	-693.470	**-705.729**	-732.880	-738.090	-747.470

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R521 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	152.959	121.000	**122.000**	122.400	122.800	123.200
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)	152.959	121.000	**122.000**	122.400	122.800	123.200
9 -	Personalauszahlungen	432.615	430.680	**436.868**	450.110	459.120	468.300
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.793	297.520	**280.726**	293.260	289.260	289.260
12 -	Transferauszahlungen	40.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.088	14.070	**14.780**	15.380	15.980	16.580
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	814.496	742.270	**742.374**	768.750	774.360	784.140
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-661.537	-621.270	**-620.374**	-646.350	-651.560	-660.940
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	3.225	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	17.716	0	**18.550**	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)	20.941	0	**18.550**	1.000	1.000	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-20.941	0	**-18.550**	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R521 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-682.478	-621.270	**-638.924**	-647.350	-652.560	-661.940
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)	-682.478	-621.270	**-638.924**	-647.350	-652.560	-661.940

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R522**	**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 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R522 Jean-Paul-Museum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131	10	**10**	20	20	20
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859	750	**750**	1.125	1.500	1.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	863	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	971	325	**725**	1.088	1.450	1.450
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.824	1.085	**1.485**	2.233	2.970	2.970
11 -	Personalaufwendungen	56.502	66.780	**58.737**	60.510	61.720	62.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897	23.920	**22.460**	24.520	24.820	24.820
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.002	500	**600**	600	600	600
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.201	29.440	**8.090**	21.090	10.590	5.590
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.602	120.640	**89.887**	106.720	97.730	93.960
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-105.778	-119.555	**-88.402**	-104.487	-94.760	-90.990
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)	-105.778	-119.555	**-88.402**	-104.487	-94.760	-90.990
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)	-105.778	-119.555	**-88.402**	-104.487	-94.760	-90.990
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.510	7.461	**7.461**	8.705	7.505	7.505
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-112.287	-127.016	**-95.863**	-113.192	-102.265	-98.495

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R522 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131	10	**10**	20	20	20
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863	750	**750**	1.125	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	971	325	**725**	1.088	1.450	1.450
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.965	1.085	**1.485**	2.233	2.970	2.970
9 -	Personalauszahlungen	56.502	66.780	**58.737**	60.510	61.720	62.950
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.266	23.920	**22.460**	24.520	24.820	24.820
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.250	29.440	**8.090**	21.090	10.590	5.590
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	98.017	120.140	**89.287**	106.120	97.130	93.360
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-94.053	-119.055	**-87.802**	-103.887	-94.160	-90.390
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	5.000	**6.000**	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)	0	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-5.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R522 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-94.053	-124.055	**-93.802**	-109.887	-100.160	-96.390
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-94.053	-124.055	**-93.802**	-109.887	-100.160	-96.390

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R523**	**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 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R523 Franz-Liszt-Museum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	15	**15**	15	15	15
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	2.859	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102	1.350	**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)	5.491	3.865	**3.865**	3.865	3.865	3.865
11 -	Personalaufwendungen	50.367	54.350	**52.411**	54.000	55.070	56.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.642	90.230	**66.393**	36.880	36.180	36.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.079	2.100	**600**	600	600	600
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873	10.930	**6.400**	6.400	3.900	3.900
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.961	157.610	**125.804**	97.880	95.750	96.850
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.470	-153.745	**-121.939**	-94.015	-91.885	-92.985
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)	-66.470	-153.745	**-121.939**	-94.015	-91.885	-92.985
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)	-66.470	-153.745	**-121.939**	-94.015	-91.885	-92.985
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.776	13.390	**14.390**	13.334	13.334	13.334
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-79.246	-167.135	**-136.329**	-107.349	-105.219	-106.319

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R523 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	15	**15**	15	15	15
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102	1.350	**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)	2.639	3.865	**3.865**	3.865	3.865	3.865
9 -	Personalauszahlungen	50.367	54.350	**52.411**	54.000	55.070	56.170
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.206	90.230	**66.393**	36.880	36.180	36.180
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901	10.930	**6.400**	6.400	3.900	3.900
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	71.475	155.510	**125.204**	97.280	95.150	96.250
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-68.836	-151.645	**-121.339**	-93.415	-91.285	-92.385
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	98.000	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	102.731	21.000	**6.000**	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)	102.731	21.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.731	-21.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R523 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-73.566	-172.645	**-127.339**	-99.415	-97.285	-98.385
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-73.566	-172.645	**-127.339**	-99.415	-97.285	-98.385

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R524**	**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 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R524 Historisches Museum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	76.356	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	964	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)	81.989	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
11 -	Personalaufwendungen	302.945	317.470	**311.959**	321.410	327.840	334.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.806	316.567	**148.607**	156.591	156.591	156.591
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	109.407	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.276	18.150	**20.180**	20.180	20.180	20.180
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	759.434	654.287	**482.846**	500.281	506.711	513.271
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-677.444	-649.687	**-478.246**	-495.681	-502.111	-508.671
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)	-677.444	-649.687	**-478.246**	-495.681	-502.111	-508.671
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)	-677.444	-649.687	**-478.246**	-495.681	-502.111	-508.671
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.185	37.097	**38.938**	39.393	39.393	39.393
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-722.629	-686.784	**-517.184**	-535.074	-541.504	-548.064

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R524 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	964	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)	4.541	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
9 -	Personalauszahlungen	302.945	317.470	**311.959**	321.410	327.840	334.400
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.473	316.567	**148.607**	156.591	156.591	156.591
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.519	18.150	**20.180**	20.180	20.180	20.180
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	623.936	652.187	**480.746**	498.181	504.611	511.171
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-619.396	-647.587	**-476.146**	-493.581	-500.011	-506.571
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.173	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)	4.173	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	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.173	-21.000	**-21.000**	-21.000	-21.000	-21.000

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R524 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-615.222	-668.587	**-497.146**	-514.581	-521.011	-527.571
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-615.222	-668.587	**-497.146**	-514.581	-521.011	-527.571

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R525**	**Stadtarchiv**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0415 Archiv

verantwortlich Ruppert, Martina

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.5.2.3.9 Bereitstellung und Betrieb des Stadtarchivs

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R525 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.547	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)	1.547	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	171.127	180.800	**185.200**	190.810	194.640	198.540
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	74.203	**68.378**	71.553	76.753	34.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.377	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783	3.775	**6.475**	6.600	6.700	4.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.287	258.778	**260.053**	268.963	278.093	236.640
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-226.740	-247.778	**-249.053**	-257.963	-267.093	-225.640
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)	-226.740	-247.778	**-249.053**	-257.963	-267.093	-225.640
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)	-226.740	-247.778	**-249.053**	-257.963	-267.093	-225.640
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.641	14.180	**20.430**	21.691	21.691	17.661
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-235.380	-261.958	**-269.483**	-279.654	-288.784	-243.301

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R525**	**Stadtarchiv**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.588	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)	1.588	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
9 -	Personalauszahlungen	171.127	180.800	**185.200**	190.810	194.640	198.540
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.227	74.203	**68.378**	71.553	76.753	34.100
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905	3.775	**6.475**	6.600	6.700	4.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	220.260	258.778	**260.053**	268.963	278.093	236.640
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-218.672	-247.778	**-249.053**	-257.963	-267.093	-225.640
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**221.092**	1.262.550	1.402.408	588.450
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	**221.092**	1.262.550	1.402.408	588.450
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.807	1.036.087	**1.013.494**	8.000.000	6.870.662	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	205.807	1.036.087	**1.014.494**	8.001.000	6.871.662	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-205.807	-1.036.087	**-793.402**	-6.738.450	-5.469.254	587.450

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R525**	**Stadtarchiv**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-424.479	-1.283.865	**-1.042.455**	-6.996.413	-5.736.347	361.810
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)	-424.479	-1.283.865	**-1.042.455**	-6.996.413	-5.736.347	361.810

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R526**	**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 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R526 Kunstmuseum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.935	17.500	**500**	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532	5.050	**5.050**	5.050	5.050	5.050
5 +	Auflösung von Sonderposten	82.497	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.117	10.400	**10.700**	11.700	11.800	11.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.294	1.200	**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)	129.374	34.150	**17.450**	18.850	18.950	18.950
11 -	Personalaufwendungen	437.271	485.640	**485.991**	500.730	510.740	520.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.183	539.425	**462.904**	509.350	509.950	513.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.173	2.200	**2.400**	2.400	2.400	2.400
15 -	Transferaufwendungen	0	110	**110**	110	110	110
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.006	48.100	**43.000**	43.400	43.800	44.100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.040.632	1.075.475	**994.405**	1.055.990	1.067.000	1.081.060
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-911.257	-1.041.325	**-976.955**	-1.037.140	-1.048.050	-1.062.110
17 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-911.257	-1.041.325	**-976.955**	-1.037.140	-1.048.050	-1.062.110
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-911.257	-1.041.325	**-976.955**	-1.037.140	-1.048.050	-1.062.110
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.427	54.120	**51.220**	51.699	51.699	51.699
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-955.281	-1.093.945	**-1.026.675**	-1.087.339	-1.098.249	-1.112.309

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R526**	**Kunstmuseum**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.369	17.500	**500**	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555	5.050	**5.050**	5.050	5.050	5.050
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.190	10.400	**10.700**	11.700	11.800	11.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420	1.200	**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)	45.533	34.150	**17.450**	18.850	18.950	18.950
9 -	Personalauszahlungen	437.271	485.640	**485.991**	500.730	510.740	520.950
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.983	539.425	**462.904**	509.350	509.950	513.500
12 -	Transferauszahlungen	0	110	**110**	110	110	110
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.323	48.100	**43.000**	43.400	43.800	44.100
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	989.577	1.073.275	**992.005**	1.053.590	1.064.600	1.078.660
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-944.044	-1.039.125	**-974.555**	-1.034.740	-1.045.650	-1.059.710
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	1.990	22.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
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)	1.990	22.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.990	-22.000	**-24.000**	-24.000	-24.000	-24.000

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R526 Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-946.034	-1.061.125	**-998.555**	-1.058.740	-1.069.650	-1.083.710
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)	-946.034	-1.061.125	**-998.555**	-1.058.740	-1.069.650	-1.083.710

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R527**	**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 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R527 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.032	138.600	**201.341**	173.800	175.800	178.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.357	200.550	**240.250**	300.250	350.250	370.250
5 +	Auflösung von Sonderposten	354	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.320	6.400	**6.500**	6.500	8.500	9.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.397	75.000	**45.000**	50.000	55.000	60.000
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)	499.460	420.550	**493.091**	530.550	589.550	618.050
11 -	Personalaufwendungen	328.077	338.780	**377.486**	388.930	396.710	404.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.803	428.130	**463.901**	504.800	555.800	596.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.608	640	**200**	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871	5.700	**5.520**	5.670	5.670	5.670
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710.359	773.250	**847.107**	899.600	958.380	1.006.580
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-210.899	-352.700	**-354.016**	-369.050	-368.830	-388.530
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)	-210.899	-352.700	**-354.016**	-369.050	-368.830	-388.530
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)	-210.899	-352.700	**-354.016**	-369.050	-368.830	-388.530
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	634	41.550	**39.550**	9.550	9.050	9.050
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.028	108.480	**65.130**	65.883	65.883	65.883
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-299.293	-419.630	**-379.596**	-425.383	-425.663	-445.363

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R527 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.215	138.600	**201.341**	173.800	175.800	178.800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.277	200.550	**240.250**	300.250	350.250	370.250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.320	6.400	**6.500**	6.500	8.500	9.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.198	75.000	**45.000**	50.000	55.000	60.000
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)	528.011	420.550	**493.091**	530.550	589.550	618.050
9 -	Personalauszahlungen	328.077	338.780	**377.486**	388.930	396.710	404.660
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.397	428.130	**463.901**	504.800	555.800	596.050
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901	5.700	**5.520**	5.670	5.670	5.670
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	760.375	772.610	**846.907**	899.400	958.180	1.006.380
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-232.365	-352.060	**-353.816**	-368.850	-368.630	-388.330
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	1.169	4.400	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.169	4.400	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.169	-4.400	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R527 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-233.534	-356.460	**-353.816**	-368.850	-368.630	-388.330
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)	-233.534	-356.460	**-353.816**	-368.850	-368.630	-388.330

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R528**	**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 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R528 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.309	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.094	70.600	**50.600**	50.600	60.600	70.600
5 +	Auflösung von Sonderposten	66.410	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.188	11.300	**11.300**	13.300	13.300	13.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035	4.000	**2.400**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.688	3.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	187.724	89.800	**69.300**	68.900	78.900	88.900
11 -	Personalaufwendungen	1.023.779	1.080.080	**1.071.319**	1.103.780	1.125.860	1.148.380
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.288	1.075.020	**842.163**	1.014.600	1.083.100	776.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	72.708	3.415	**31.625**	31.625	31.625	31.625
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.957	26.795	**26.525**	26.525	26.525	26.525
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.778.731	2.185.310	**1.971.632**	2.176.530	2.267.110	1.983.180
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.591.007	-2.095.510	**-1.902.332**	-2.107.630	-2.188.210	-1.894.280
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)	-1.591.007	-2.095.510	**-1.902.332**	-2.107.630	-2.188.210	-1.894.280
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)	-1.591.007	-2.095.510	**-1.902.332**	-2.107.630	-2.188.210	-1.894.280
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57	0	**100**	100	100	100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.245	110.680	**142.730**	144.644	144.644	144.644
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.691.195	-2.206.190	**-2.044.962**	-2.252.174	-2.332.754	-2.038.824

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R528 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.502	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.086	70.600	**50.600**	50.600	60.600	70.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.918	11.300	**11.300**	13.300	13.300	13.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035	4.000	**2.400**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.059	3.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121.600	89.800	**69.300**	68.900	78.900	88.900
9 -	Personalauszahlungen	1.023.779	1.080.080	**1.071.319**	1.103.780	1.125.860	1.148.380
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.786	1.075.020	**842.163**	1.014.600	1.083.100	776.650
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.963	26.795	**26.525**	26.525	26.525	26.525
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.735.527	2.181.895	**1.940.007**	2.144.905	2.235.485	1.951.555
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.613.927	-2.092.095	**-1.870.707**	-2.076.005	-2.156.585	-1.862.655
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	34.832	144.150	**326.779**	100.250	100.250	100.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.488	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	33.344	144.150	**326.779**	100.250	100.250	100.500
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-33.344	-144.150	**-326.779**	-100.250	-100.250	-100.500

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R528 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.647.271	-2.236.245	**-2.197.486**	-2.176.255	-2.256.835	-1.963.155
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)	-1.647.271	-2.236.245	**-2.197.486**	-2.176.255	-2.256.835	-1.963.155

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R529**	**Stadthalle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0801 Stadthalle

verantwortlich Schröder, Hendrik

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R529 Stadthalle

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.780	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	35.900	94.274	**48.000**	48.000	1.409.000	2.113.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	400.500	**470.000**	470.000	470.000	470.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	179.680	494.774	**518.000**	518.000	1.879.000	2.583.000
11 -	Personalaufwendungen	98.589	83.810	**147.926**	152.400	155.440	158.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.313	273.650	**243.570**	579.600	2.459.600	2.728.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	774	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	113.125	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.794	636.720	**917.300**	937.200	948.300	949.850
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.595	994.180	**1.308.796**	1.669.200	3.563.340	3.837.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-116.915	-499.406	**-790.796**	-1.151.200	-1.684.340	-1.254.000
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)	-116.915	-499.406	**-790.796**	-1.151.200	-1.684.340	-1.254.000
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)	-116.915	-499.406	**-790.796**	-1.151.200	-1.684.340	-1.254.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	36.925	48.875
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.788	7.700	**7.000**	41.080	34.220	29.220
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-119.702	-507.106	**-797.796**	-1.192.280	-1.681.635	-1.234.345

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R529 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.780	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	36.100	94.274	**48.000**	48.000	1.409.000	2.113.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.344	400.500	**470.000**	470.000	470.000	470.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	671.224	494.774	**518.000**	518.000	1.879.000	2.583.000
9 -	Personalauszahlungen	98.589	83.810	**147.926**	152.400	155.440	158.550
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.113	273.650	**243.570**	579.600	2.459.600	2.728.600
12 -	Transferauszahlungen	113.125	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.112	636.720	**917.300**	937.200	948.300	949.850
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	777.939	994.180	**1.308.796**	1.669.200	3.563.340	3.837.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-106.714	-499.406	**-790.796**	-1.151.200	-1.684.340	-1.254.000
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.295.200	6.777.200	**3.491.249**	10.127.738	3.902.713	1.596.900
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)	5.295.200	6.777.200	**3.491.249**	10.127.738	3.902.713	1.596.900
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.380.204	13.266.876	**8.078.042**	26.266.876	21.443.245	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	25.000	51.000	51.000
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)	8.380.204	13.266.876	**8.078.042**	26.291.876	21.494.245	51.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.085.004	-6.489.676	**-4.586.793**	-16.164.138	-17.591.532	1.545.900

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R529**	**Stadthalle**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.191.719	-6.989.082	**-5.377.589**	-17.315.338	-19.275.872	291.900
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	**0**	0	0	0
S9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.191.719	-6.989.082	**-5.377.589**	-17.315.338	-19.275.872	291.900

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R530**	**BMTG**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG

verantwortlich Stegmayer, Benedikt

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R530 BMTG

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	73.115	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	1.800	**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)	73.115	121.800	**126.000**	126.000	126.000	126.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.537	1.951.068	**2.195.136**	1.205.535	1.200.180	1.198.542
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	8.500	**54.500**	3.000	3.000	3.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.718.037	1.959.568	**2.249.636**	1.208.535	1.203.180	1.201.542
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.644.922	-1.837.768	**-2.123.636**	-1.082.535	-1.077.180	-1.075.542
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)	-1.644.922	-1.837.768	**-2.123.636**	-1.082.535	-1.077.180	-1.075.542
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)	-1.644.922	-1.837.768	**-2.123.636**	-1.082.535	-1.077.180	-1.075.542
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)	-1.644.922	-1.837.768	**-2.123.636**	-1.082.535	-1.077.180	-1.075.542

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R530**	**BMTG**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	89.501	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	2.956	1.800	**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)	92.457	121.800	**126.000**	126.000	126.000	126.000
9 -	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.800	1.951.068	**2.195.136**	1.205.535	1.200.180	1.198.542
12 -	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.964	8.500	**54.500**	3.000	3.000	3.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.730.765	1.959.568	**2.249.636**	1.208.535	1.203.180	1.201.542
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.638.308	-1.837.768	**-2.123.636**	-1.082.535	-1.077.180	-1.075.542
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 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R530 BMTG

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.638.308	-1.837.768	**-2.123.636**	-1.082.535	-1.077.180	-1.075.542
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)	-1.638.308	-1.837.768	**-2.123.636**	-1.082.535	-1.077.180	-1.075.542

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R531**	**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 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R531 Musikschule

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.184	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.019	340.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	9.015	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	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)	515.358	430.000	**430.000**	430.000	430.000	430.000
11 -	Personalaufwendungen	1.001.507	990.770	**1.027.848**	1.059.000	1.080.180	1.101.780
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.364	162.400	**121.095**	110.200	106.400	130.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.498	3.850	**5.500**	5.500	5.500	5.500
15 -	Transferaufwendungen	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.113	30.020	**36.420**	28.050	28.150	35.150
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.185.983	1.189.540	**1.193.363**	1.205.250	1.222.730	1.275.430
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-670.625	-759.540	**-763.363**	-775.250	-792.730	-845.430
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)	-670.625	-759.540	**-763.363**	-775.250	-792.730	-845.430
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)	-670.625	-759.540	**-763.363**	-775.250	-792.730	-845.430
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.547	93.250	**96.650**	97.499	97.499	97.499
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-752.171	-852.790	**-860.013**	-872.749	-890.229	-942.929

Teilhaushalt 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R531**	**Musikschule**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.711	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.389	340.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	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)	495.239	430.000	**430.000**	430.000	430.000	430.000
9 -	Personalauszahlungen	1.001.507	990.770	**1.027.848**	1.059.000	1.080.180	1.101.780
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.193	162.400	**121.095**	110.200	106.400	130.500
12 -	Transferauszahlungen	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.600	30.020	**36.420**	28.050	28.150	35.150
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.133.800	1.185.690	**1.187.863**	1.199.750	1.217.230	1.269.930
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-638.560	-755.690	**-757.863**	-769.750	-787.230	-839.930
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	4.891	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	22.073	28.500	**35.000**	29.000	24.000	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)	26.964	28.500	**35.000**	29.000	24.000	49.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-26.964	-28.500	**-35.000**	-29.000	-24.000	-49.000

Teilhaushalt 2022

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R531 Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-665.524	-784.190	**-792.863**	-798.750	-811.230	-888.930
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)	-665.524	-784.190	**-792.863**	-798.750	-811.230	-888.930

Produktkonten-übersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	153	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	114.235	114.235	**122.210**	122.210	122.210	122.210
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	189	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	219.922	221.800	**232.521**	239.570	244.360	249.250
501200 Tariflich Beschäftigte	241.022	242.020	**225.413**	232.240	236.880	241.620
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	152.555	157.000	**166.914**	171.970	175.410	178.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.277	12.650	**10.811**	11.140	11.360	11.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.711	38.500	**34.185**	35.220	35.920	36.640
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.347	3.400	**4.454**	4.800	4.800	4.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	0	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	74	100	**93**	100	100	100
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	100	**93**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	100	500	**464**	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	**93**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.212	1.200	**1.114**	1.200	1.200	1.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	433	200	**186**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	181	200	**186**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**93**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	158	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.805	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	595.676	596.700	**614.200**	626.480	639.010	651.790
542920 Verfügungsmittel	1.715	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	0	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	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	471	470	**470**	470	470	470
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	806	850	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	150	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.145	0	**0**	0	0	0
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	107	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	388	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	594	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	129	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.191	34.800	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.653	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	117	150	**150**	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	752	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	810	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	60	0				
Summe Erträge	114.577	114.235	**122.210**	122.210	122.210	122.210
Summe Aufwendungen	1.301.671	1.326.840	**1.343.440**	1.377.062	1.403.382	1.430.252
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.187.094-	1.212.605-	**1.221.230-**	1.254.852-	1.281.172-	1.308.042-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	925	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.020	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2.223	7.320	**5.500**	6.440	6.390	6.290
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.158	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	106.632	94.680	**99.287**	102.300	104.350	106.440
501200 Tariflich Beschäftigte	101.383	130.360	**136.095**	140.220	143.020	145.880
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	1.470	**1.455**	1.500	1.530	1.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.968	67.000	**71.280**	73.440	74.910	76.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.668	10.590	**11.048**	11.380	11.610	11.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.357	27.250	**28.611**	29.480	30.070	30.670
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	58	500	**464**	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	244	3.000	**2.784**	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53	80	**74**	80	80	80
524132 Aufwendungen für Strom	0	230	**213**	230	230	230
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	60	1.500	**1.392**	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	212	363	**337**	363	363	363
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.000	**928**	1.000	1.000	1.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	128	**119**	128	128	128
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.692	3.500	**3.248**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527197 sonstige Steuern und Abgaben	71	0	**93**	100	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	28.295	100.000	**92.800**	100.000	100.000	100.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.293	10.000	**9.280**	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	**0**	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	976	**976**	976	976	976
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	55	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.451	1.756	**1.756**	1.756	1.756	1.756
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	118	600	**600**	600	600	600
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	6.548	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	657	800	**800**	800	800	800
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	390	**390**	390	390	390
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	567	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.213	16.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.764	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	701	610	**610**	610	610	610
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.667	11.600	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.885	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	200	**150**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.001	300	**600**	600	600	600
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	85	85	**85**	85	85	85
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	5.326	10.820	**9.000**	9.940	9.890	9.790
Summe Aufwendungen	393.849	528.818	**536.125**	555.693	562.863	570.173
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	388.523-	517.998-	**527.125-**	545.753-	552.973-	560.383-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.816	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	15.816	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	15.816	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	110.496	108.240	**108.742**	112.040	114.280	116.570
501200 Tariflich Beschäftigte	102.074	113.210	**109.553**	112.870	115.130	117.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.648	76.600	**78.012**	80.380	81.990	83.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.988	8.970	**8.623**	8.880	9.060	9.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.815	23.530	**22.998**	23.690	24.160	24.640
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	95	400	**371**	400	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.721	7.000	**6.496**	7.000	7.000	7.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	603	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	81	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	400	**371**	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	**2.320**	2.500	2.500	2.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	28.562	37.200	**34.522**	37.200	37.200	37.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	440	0	**1.856**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.684	400	**3.248**	3.500	3.500	3.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	53.034	64.200	**64.200**	64.200	64.200	64.200
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Konto 527135						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	61.937	62.700	**63.200**	63.700	64.200	64.700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.595	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.021	1.073	**1.100**	1.100	1.100	1.100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.371	1.375	**1.400**	1.400	1.400	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.474	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**500**	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	14	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	50.001	55.100	**55.100**	55.927	55.927	55.927
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.728	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.119	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	536.501	576.498	**575.712**	590.787	598.047	605.437
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5	536.501-	576.498-	**575.712-**	590.787-	598.047-	605.437-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	19.805	19.805	**17.931**	17.931	17.931	17.931
Aufwendungen						
501100 Beamte	122.893	124.820	**123.463**	127.200	129.740	132.330
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.248	88.400	**88.605**	91.290	93.120	94.980
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.969	9.600	**9.800**	10.000	10.200	10.500
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	4.092	42.000	**60.000**	44.000	46.000	47.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.762	5.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
Summe Erträge	19.805	19.805	**17.931**	17.931	17.931	17.931
Summe Aufwendungen	225.964	270.620	**287.668**	278.377	284.947	290.697
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	206.159-	250.815-	**269.737-**	260.446-	267.016-	272.766-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	80	**80**	80	80	80
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.504	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	24.773	24.773	**26.905**	26.905	26.905	26.905
481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	150	**150**	150	150	150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	186.864	190.600	**205.257**	211.480	215.710	220.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.423	12.740	**13.979**	14.400	14.690	14.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.951	35.700	**39.848**	41.060	41.880	42.720
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	93	**86**	93	93	93
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	22.470	24.200	**22.361**	24.200	24.200	24.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.232	1.000	**370**	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.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	32.423	28.000	**25.872**	28.000	28.000	28.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	10	**9**	10	10	10
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	**46**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123	100	**92**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	16.018	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	666	720	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	15.427	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
581103 Aufwendungen aus internen	97	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen - Telefongebühren						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	23	150	**150**	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.905	14.500	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	175	600	**600**	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	65	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	28.506	25.003	**27.135**	27.135	27.135	27.135
Summe Aufwendungen	335.870	342.963	**358.870**	370.961	376.301	381.741
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2	307.364-	317.960-	**331.735-**	343.826-	349.166-	354.606-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	38.757					
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.930	3.000	**2.000**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	54	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.289	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	19.265	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	258.692	20.000	**180.000**	55.000	12.000	12.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	229	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	616.716	616.716	**767.531**	767.531	767.531	767.531
Aufwendungen						
501100 Beamte	920.248	1.031.220	**1.059.201**	1.091.300	1.113.130	1.135.390
501200 Tariflich Beschäftigte	363.616	392.890	**370.379**	381.600	389.230	397.010
501201 Tariflich Beschäftigte - KUG	70.799	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	638.355	730.100	**760.221**	783.260	798.930	814.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.192	31.040	**29.255**	30.140	30.740	31.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.965	81.790	**77.824**	80.180	81.780	83.420
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	895.680	900.000	**891.000**	900.000	900.000	900.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	726.703	2.650.000	**2.550.000**	2.700.000	2.850.000	3.000.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	187.500	**175.000**	185.000	195.000	205.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	72.297	150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	0	70.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	122.230	50.000	**65.000**	65.000	66.000	66.000
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	230.997	65.000	**80.000**	80.000	82.000	82.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	12.942	45.000	**46.000**	47.000	48.000	49.000
509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	0	90.000	**92.000**	94.000	96.000	98.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	271.268	0	**271.270**	271.270	271.270	271.270
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.961.446	2.000.000	**2.100.000**	2.200.000	2.300.000	2.400.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.527.551	2.650.000	**2.550.000**	2.700.000	2.850.000	3.000.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300.713	562.500	**525.000**	555.000	585.000	610.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	85	200	**147**	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.919	24.500	**34.204**	47.000	48.000	49.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.400	**1.028**	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	0	0	**367**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240.549	269.000	**192.528**	275.000	280.000	285.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	93.069	170.000	**124.780**	175.000	175.000	180.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	150	**110**	150	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**73**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.019	100.500	**77.290**	108.000	110.500	113.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	82.793	70.000	**70.000**	72.000	72.000	73.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	**350**	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	14	50	**50**	50	50	50
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	5.155	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	2.999	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541510 Nachrufe, Kranzspenden	695	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	140.072	118.390	**136.620**	139.350	142.140	144.980
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	**410**	410	410	410
542940 Vermischte Aufwendungen	3	20	**20**	20	20	20
543110 Aufwendungen für Büromaterial	386	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.667	1.200	**2.300**	2.300	2.300	2.400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.816	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	254.784	277.140	**294.600**	300.490	306.380	312.280
545100 Erstattungen an das Land	105.725	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.612	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	5.351	5.500	**5.750**	5.750	5.750	5.750
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	244	120	**120**	120	120	120
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	120	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.118	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	847	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	80.954	95.700	**95.700**	97.136	97.136	97.136
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.385	4.000	**4.000**	4.000	4.200	4.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	160	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	10.141	13.000	**13.000**	13.300	13.300	13.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	644	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	959.932	641.716	**951.531**	824.531	781.531	781.531
Summe Aufwendungen	11.445.618	12.991.490	**13.032.197**	13.742.976	14.253.686	14.763.396
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	10.485.686-	12.349.774-	**12.080.666-**	12.918.445-	13.472.155-	13.981.865-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.200 € 1.200 € - Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (gem. ärztl. Attest)						
Summe Vermögenszugänge	0	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	0	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	12.781	14.400	**11.000**	11.000	11.000	11.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.859	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	107.607	110.700	**107.600**	107.600	107.600	107.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	31.080	28.300	**31.000**	31.000	31.000	31.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	119	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	24.640	24.640	**27.605**	27.605	27.605	27.605
481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	77.635	89.150	**86.449**	87.250	86.900	87.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.406	3.450	**3.722**	3.840	3.920	4.000
501200 Tariflich Beschäftigte	79.697	99.820	**97.584**	100.540	102.550	104.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.362	2.400	**2.673**	2.750	2.810	2.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.456	8.130	**7.940**	8.180	8.340	8.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.507	20.790	**20.493**	21.110	21.530	21.960
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	181	**168**	181	181	181
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	76.558	80.000	**91.000**	91.500	92.000	92.500
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	8.554	8.700	**9.262**	9.262	9.262	9.262
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	11.710	12.100	**12.600**	13.100	13.600	14.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	346.923	348.000	**385.000**	395.000	405.000	415.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.246	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	700	900	**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	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.464	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.143	5.800	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.869	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	310.721	267.190	**263.654**	264.455	264.105	264.205
Summe Aufwendungen	660.447	715.181	**765.042**	780.194	793.924	807.714
Abgleich Produkt 1.1.1.2.4	349.726-	447.991-	**501.388-**	515.739-	529.819-	543.509-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.171	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	72.025	72.025	**80.655**	80.655	80.655	80.655
Aufwendungen						
501100 Beamte	466.577	427.420	**500.158**	515.310	525.620	536.130
501200 Tariflich Beschäftigte	135.309	142.690	**106.178**	109.400	111.590	113.820
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	323.654	302.600	**358.974**	369.850	377.250	384.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.123	11.390	**8.375**	8.630	8.800	8.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.052	29.450	**21.998**	22.660	23.110	23.570
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	793	1.650	**967**	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.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.310	5.000	**2.930**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Fonds der Sozialreferentin						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	44	600	**293**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108	73	**59**	100	100	100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	275	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.205	2.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	195	**195**	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	465	660	**660**	660	660	660
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.390	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	126	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	944	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	207	200	**200**	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	35.715	43.500	**43.500**	44.153	44.153	44.153
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.580	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	98	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	10.402	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	43	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	150	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	333	0				
Summe Erträge	76.196	72.025	**80.655**	80.655	80.655	80.655
Summe Aufwendungen	1.032.854	1.023.478	**1.102.687**	1.136.208	1.156.728	1.177.658
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	956.658-	951.453-	**1.022.032-**	1.055.553-	1.076.073-	1.097.003-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.730	3.730	**3.738**	3.738	3.738	3.738
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	31.040	31.480	**27.542**	28.380	28.950	29.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.387	2.460	**2.138**	2.200	2.240	2.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.456	6.420	**5.762**	5.940	6.060	6.180
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	86	**86**	86	86	86
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	181	**181**	181	181	181
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	386	**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.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	419	**419**	419	419	419
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	42	400	**400**	400	400	400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	**200**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	90	**90**	90	90	90
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	321	500	**500**	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	490	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	97	**97**	97	97	97
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	**48**	48	48	48
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**450**	450	450	450
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	0	65	**65**	65	65	65

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen - Telefongebühren						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	92	200	**200**	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	52	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	300	**300**	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	30	0				
Summe Erträge	3.730	3.730	**3.738**	3.738	3.738	3.738
Summe Aufwendungen	43.705	50.982	**46.514**	47.636	48.366	49.106
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.1	39.975-	47.252-	**42.776-**	43.898-	44.628-	45.368-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	471	471	**402**	402	402	402
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	11.426	21.040	**20.642**	21.270	21.700	22.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	756	1.690	**1.653**	1.700	1.730	1.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.550	4.380	**4.336**	4.470	4.560	4.650
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**147**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	18	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	471	471	**402**	402	402	402
Summe Aufwendungen	13.774	27.710	**27.178**	28.040	28.590	29.140
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	13.303-	27.239-	**26.776-**	27.638-	28.188-	28.738-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	7.330	7.330	**3.998**	3.998	3.998	3.998
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.200	**463**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.202	2.500	**2.315**	2.500	2.500	2.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	224	300	**250**	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	7.330	7.330	**3.998**	3.998	3.998	3.998
Summe Aufwendungen	2.794	4.000	**3.028**	3.250	3.250	3.250
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	4.536	3.330	**970**	748	748	748

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	224	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	5.223	5.223	**5.744**	5.744	5.744	5.744
Aufwendungen						
501100 Beamte	33.369	34.080	**33.799**	34.820	35.520	36.230
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.147	24.100	**24.255**	24.990	25.490	26.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	50	**37**	50	50	50
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	100	**73**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	372	2.400	**1.762**	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	10.198	11.500	**8.808**	13.500	15.000	16.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**73**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**50**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	30	**30**	30	30	30
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	69.202	84.000	**86.500**	89.000	89.000	89.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.164	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	150	**150**	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	689	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	176	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	17	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	5.447	5.223	**5.744**	5.744	5.744	5.744
Summe Aufwendungen	138.334	157.310	**156.287**	165.940	168.640	171.360
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	132.887-	152.087-	**150.543-**	160.196-	162.896-	165.616-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	998	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 4.000 € 4.000 € - Orthopädische Sitzmöbel						
Summe Vermögenszugänge	998	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	998	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	81.586	81.586	**89.842**	89.842	89.842	89.842
Aufwendungen						
501100 Beamte	347.237	293.540	**231.462**	238.480	243.250	248.120
501200 Tariflich Beschäftigte	293.972	325.270	**369.468**	380.660	388.270	396.040
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	240.870	207.800	**166.122**	171.160	174.580	178.070
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.610	26.480	**30.027**	30.940	31.560	32.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.870	66.960	**76.982**	79.320	80.910	82.530
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	100	**100**	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.925	12.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.304	0	**2.652**	2.652	2.652	2.652
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	409	1.100	**1.300**	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.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	261	150	**270**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.622	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	735	735	**735**	735	735	735
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	27.474	28.100	**28.700**	28.700	28.700	28.700
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	5.000	**190.000**	5.000	5.000	5.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	300	**220.000**	100.300	300	300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	404	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	480	250	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	517	100	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	52.382	52.200	**58.000**	58.870	58.870	58.870
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.098	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	59	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.397	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	97	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	421	0	**200**	200	200	200
Summe Erträge	81.586	81.586	**89.842**	89.842	89.842	89.842
Summe Aufwendungen	1.072.162	1.033.985	**1.397.768**	1.120.317	1.038.327	1.056.707
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	990.576-	952.399-	**1.307.926-**	1.030.475-	948.485-	966.865-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	10	60	**60**	60	60	60
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	184	250	**250**	250	250	250
431105 ör. Mahngebühren (311)	25.522	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	300	**300**	300	300	300
456206 Säumniszuschläge (331)	43.536	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
456208 ör. Stundungszinsen (353)	1.754	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
456209 Hinterziehungszinsen (354)	390	50	**500**	50	50	50
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	500	**500**	500	500	500
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	49.273	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	323.820	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	276.322	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	37	150	**150**	150	150	150
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	392	0				
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	102	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	405	200	**200**	200	200	200
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	192	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	235.425	235.425	**137.271**	137.271	137.271	137.271
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	10	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	116.255	83.980	**87.872**	90.540	92.350	94.200
501200 Tariflich Beschäftigte	1.097.558	1.268.130	**1.227.115**	1.264.300	1.289.590	1.315.380
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.644	59.500	**63.063**	64.970	66.270	67.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88.339	102.690	**98.980**	101.980	104.020	106.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	223.718	262.170	**256.717**	264.500	269.790	275.190

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	**400**	400	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.361	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.948	2.950	**2.950**	2.950	2.950	2.950
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	146.867	162.025	**162.025**	170.000	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	6.698	2.500	**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	150	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	10.000	**7.000**	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	21	50	**50**	50	50	50
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	11	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.615	19.200	**19.200**	13.900	13.900	13.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.042	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	188	190	**190**	190	190	190
542940 Vermischte Aufwendungen	15	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.560	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	189	195	**195**	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	693	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.	244.781	320.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	30.000	30.000	**100.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	1.000	**450.000**	1.000	1.000	1.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	354.516	200.000	**200.000**	250.000	250.000	250.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	198	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	1.550.313	1.600.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.524	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	20.793	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	357.173	1.000.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	403	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	111.907	124.700	**150.800**	153.062	153.062	153.062
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.006	4.400	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.138	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.636	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.468	75	**75**	75	75	75
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	10	0				
Summe Erträge	957.375	1.667.935	**1.570.231**	1.569.781	1.569.781	1.569.781
Summe Aufwendungen	4.470.071	5.331.925	**5.082.402**	4.664.882	4.700.612	4.737.062
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	3.512.696-	3.663.990-	**3.512.171-**	3.095.101-	3.130.831-	3.167.281-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	36	50	**50**	50	50	50
456207 Verspätungszuschlag (332)	9.065	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	70	0				
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	192	100	**100**	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	96.798	96.798	**106.379**	106.379	106.379	106.379
Aufwendungen						
501100 Beamte	58.082	62.700	**123.196**	126.930	129.470	132.060
501200 Tariflich Beschäftigte	296.385	320.940	**268.062**	276.190	281.710	287.340
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.290	44.400	**88.407**	91.090	92.910	94.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.363	25.740	**21.523**	22.170	22.610	23.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.884	65.620	**55.202**	56.880	58.020	59.180
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
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	701	1.700	**2.000**	1.200	1.200	1.200
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.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**2.000**	2.000	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.343	20.100	**20.100**	20.100	10.100	10.100
Erläuterung : umgesetzt von 527131						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	310	600	**600**	600	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	35.700	550.000	**500.000**	500.000	250.000	125.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	439	500	**0**	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	316	100	**100**	100	100	100
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	250	**250**	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	125	300	**300**	300	300	300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	206	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.001	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	743	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.104	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	464	0				
Summe Erträge	106.161	100.948	**111.529**	111.529	111.529	111.529
Summe Aufwendungen	524.133	1.101.900	**1.091.190**	1.107.260	856.820	743.510
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	417.972-	1.000.952-	**979.661-**	995.731-	745.291-	631.981-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	48.042	48.960	**49.619**	51.120	52.140	53.180
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.326	34.700	**35.640**	36.720	37.450	38.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	50	**0**	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	400	**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	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	**0**	2.000	2.000	2.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	14	100	**90**	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**0**	100	100	100
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	12.000	**9.010**	15.000	30.000	30.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3	50	**50**	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	137	300	**300**	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**80**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	44	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	83.988	102.060	**98.489**	109.284	126.034	127.824
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6	83.988-	102.060-	**98.489-**	109.284-	126.034-	127.824-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	11.000	11.000	**9.326**	9.326	9.326	9.326
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	67.824	72.340	**72.686**	74.890	76.390	77.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.467	5.850	**5.871**	6.050	6.170	6.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.756	13.410	**13.751**	14.170	14.450	14.740
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	35	50	**50**	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.524	11.600	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.001	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	11.000	11.000	**9.326**	9.326	9.326	9.326
Summe Aufwendungen	96.612	104.450	**102.258**	105.191	107.091	109.031
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7	85.612-	93.450-	**92.932-**	95.865-	97.765-	99.705-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	2.986	2.500	**5.937**	5.937	5.937	5.937
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	50.853	50.853	**55.534**	55.534	55.534	55.534
Aufwendungen						
501100 Beamte	189.867	216.190	**238.976**	246.220	251.140	256.160
501200 Tariflich Beschäftigte	242.248	249.240	**220.067**	226.740	231.270	235.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.706	153.100	**171.468**	176.660	180.190	183.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.471	20.140	**17.761**	18.300	18.670	19.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.046	48.400	**43.273**	44.580	45.470	46.380
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	40	**40**	40	40	40
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	470	**900**	900	900	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.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	**350**	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	92	150	**150**	150	150	150
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105	300	**200**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	120	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	127	300	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.572	29.000	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	415	500	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.170	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	53.839	53.353	**61.471**	61.471	61.471	61.471
Summe Aufwendungen	662.045	721.280	**734.785**	756.306	770.546	785.076
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	608.206-	667.927-	**673.314-**	694.835-	709.075-	723.605-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.517	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.514	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	44.465	44.465	**44.203**	44.203	44.203	44.203
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.857	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	281.935	291.350	**284.813**	293.440	299.310	305.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.222	23.510	**22.829**	23.520	23.990	24.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.348	60.190	**59.291**	61.090	62.310	63.560
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	**371**	400	400	400
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.339	4.200	**3.898**	4.200	4.200	4.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	19	25	**23**	25	25	25
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	10.863	17.000	**18.560**	20.000	20.000	20.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.931	4.000	**3.712**	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	600	**557**	600	600	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	384	400	**371**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	880	**817**	880	880	880
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	10	97	**97**	97	97	97
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	333.733	240.000	**245.000**	250.000	255.000	260.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	41	50	**50**	50	50	50
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.023	1.174	**1.174**	1.174	1.174	1.174
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.389	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	34	100	**100**	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	427	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	828	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.905	14.500	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.239	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.649	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	55	0				
Summe Erträge	59.938	49.665	**49.403**	49.403	49.403	49.403
Summe Aufwendungen	735.374	669.176	**667.863**	686.394	698.954	711.074
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	675.436-	619.511-	**618.460-**	636.991-	649.551-	661.671-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	2.990	0	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.000 € 10.000 € - Lastenfahrrad Poststelle						
Summe Vermögenszugänge	2.990	0	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	2.990	0	**10.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	136	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849	3.000	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	415	**415**	415	415	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	750	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	176	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	55	150	**150**	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	149.361	149.361	**181.526**	181.526	181.526	181.526
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	29.078	71.895	**65.495**	66.695	66.695	66.695
481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	11.972	12.953	**12.826**	12.906	12.946	12.866
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.076	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	7.212	0	**18.543**	19.100	19.480	19.870
501200 Tariflich Beschäftigte	411.213	445.650	**439.293**	452.600	461.650	470.880
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.003	0	**13.266**	13.670	13.940	14.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.790	35.110	**34.531**	35.580	36.290	37.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.816	93.360	**92.892**	95.710	97.620	99.570
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	224	300	**278**	300	300	300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	145.753	70.000	**92.800**	100.000	100.000	100.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	81.233	50.000	**74.240**	80.000	80.000	80.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	19.430	20.000	**20.416**	22.000	22.000	22.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	54.971	23.880	**255.200**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	67.887	35.000	**55.680**	60.000	60.000	60.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.608	8.000	**7.424**	8.000	8.000	8.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	22.859	15.000	**23.200**	25.000	25.000	25.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	500	**464**	550	600	650
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	7.500	**6.960**	7.500	7.500	7.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	648	600	**742**	800	800	800
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	241.611	230.000	**213.440**	230.000	230.000	230.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.469	6.000	**6.032**	6.500	6.500	6.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.146	290.000	**287.680**	320.000	330.000	340.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.982	2.000	**1.856**	2.000	2.000	2.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	788	1.000	**928**	1.000	1.000	1.000
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	750	**0**	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	21.450	21.500	**19.952**	21.500	21.500	21.500
524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2 -	0	1.000	**928**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	107.792	115.000	**143.840**	160.000	165.000	170.000
524132 Aufwendungen für Strom	145.507	160.000	**167.040**	185.000	190.000	195.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.154	16.500	**16.704**	18.500	19.000	19.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	250	**232**	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	272	500	**464**	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	145	**135**	145	145	145
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	1.000	**928**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.820	8.000	**9.280**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.179	1.000	**928**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**371**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	40	100	**93**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.397	11.400	**10.579**	11.400	11.400	11.400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	134	1.200	**1.114**	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	26.886	25.000	**23.200**	25.000	25.000	25.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.218	5.000	**4.640**	5.000	5.000	5.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	298.017	290.000	**371.200**	415.000	430.000	445.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	607	0	**0**	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	37.499	50.000	**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	**150**	150	150	150
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	48	60	**60**	60	60	60
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.924	2.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	942	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	317.229	0	**0**	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	5.059	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	365	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.208	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	121	0	**25.280**	25.280	25.280	25.280
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.185	3.700	**3.750**	3.750	3.750	3.750
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	**810**	810	810	810
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	16.413	25.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	450	**450**	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.629	4.000	**0**	0	0	0
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	6.818	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	92.752	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8.013	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.191	34.800	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.143	500	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	14.665	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	3.236	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	47	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	29.296	250	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	195.454	238.274	**260.912**	262.192	262.232	261.737
Summe Aufwendungen	2.680.689	2.261.612	**2.737.690**	2.683.024	2.730.894	2.779.024
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	2.485.235-	2.023.338-	**2.476.778-**	2.420.832-	2.468.662-	2.517.287-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**2.800**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.800 € 2.800 € - Fahrradcontainer						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	37.000	**35.988**	7.500	7.500	7.500
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.488 €						
28.488 € - Beschaffungsprogramm Ausstattung auch im Hinblick auf Umzug von Dienststellen in die Schlossgalerie						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 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	12.162	4.000	**8.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 €						
4.000 € - Ausstattungsgegenstände Corona-Pandemie						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 4.000 €						
4.000 € - Desinfektionsspender						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	2.000	**100**	100	100	100
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	706.454	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Rathaus I; Installation Kälteleitungen						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	161.741	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Tiefgarage Rathaus I (Planung)						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	550.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Rathaus I (Planungskosten)						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	230	150	**150**	150	150	150
Erläuterung :						
Verkauf ausgesonderter Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	880.357	593.000	**46.888**	11.600	11.600	11.600
Summe Vermögensabgänge	230	150	**150**	150	150	150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	880.127	592.850	**46.738**	11.450	11.450	11.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.479	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	27.493	27.493	**30.762**	30.762	30.762	30.762
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	124.901	145.725	**138.700**	147.395	145.945	144.045
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	26.169	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	98.385	100.260	**101.564**	104.640	106.730	108.860
501200 Tariflich Beschäftigte	170.345	193.380	**193.763**	199.630	203.620	207.690
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.248	71.000	**72.864**	75.070	76.570	78.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.560	15.620	**15.632**	16.110	16.430	16.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.724	40.310	**40.719**	41.950	42.790	43.650
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	2.000	**1.856**	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.400	**8.723**	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	75	300	**278**	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	70.000	**64.960**	70.000	70.000	70.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	390	**390**	390	390	390
543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	144.738	140.000	**150.000**	155.000	160.000	165.000
Erläuterung : Aufwendungen für den zentralen Einkauf von Büromaterial für städt. Dienststellen und Schulen durch HT						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	446	20.000	**25.000**	45.000	25.000	25.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.388	0	**0**	0	0	0
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	847	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	13.322	450	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	195	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.048	20.300	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.842	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.024	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	181.042	179.218	**175.462**	184.157	182.707	180.807
Summe Aufwendungen	578.187	679.310	**717.749**	753.882	747.622	761.542
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	397.145-	500.092-	**542.287-**	569.725-	564.915-	580.735-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	68.039	69.160	**77.309**	79.650	81.240	82.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.326	5.530	**6.098**	6.280	6.410	6.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.952	14.410	**16.216**	16.710	17.040	17.380
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.213	3.000	**2.784**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	213	200	**1.021**	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132	109	**139**	150	150	150
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.528	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.731	3.600	**900**	900	900	900
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	2.381	5.800	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	477	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	18	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	111.010	103.309	**108.867**	111.434	113.484	115.574
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	111.010-	103.309-	**108.867-**	111.434-	113.484-	115.574-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	27.440	46.000	**9.000**	40.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 €						
4.000 € - Ersatzbeschaffungen Zubehör der Druckmaschinen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 5.000 €						
5.000 € - Ersatzbeschaffungen Zubehör der Druckmaschinen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 40.000 €						
32.000 € - Farbdruckmaschine						
7.000 € - Bindemaschine						
1.000 € - Ersatzbeschaffungen für Zubehör						
Summe Vermögenszugänge	27.440	46.000	**9.000**	40.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	27.440	46.000	**9.000**	40.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.980	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	2.783	0				
481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.692.911	2.987.000	**3.572.800**	3.626.418	3.626.418	3.626.418
Aufwendungen						
501100 Beamte	317.881	326.660	**265.558**	273.600	279.070	284.650
501200 Tariflich Beschäftigte	536.487	623.260	**794.119**	818.180	834.540	851.230
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	220.507	231.300	**190.575**	196.350	200.280	204.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.034	50.660	**64.548**	66.500	67.830	69.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.418	125.470	**162.132**	167.050	170.390	173.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	75.670	75.000	**80.580**	85.000	85.000	85.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 543110						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	552.715	873.886	**777.584**	800.000	800.000	800.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	2.006	0				
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	53.254	61.680	**65.298**	69.000	69.000	69.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.447	14.000	**13.746**	15.000	15.000	15.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	900	**853**	900	900	900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	12.728	30.720	**30.810**	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	**474**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.940	79.537	**106.934**	65.000	65.000	65.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	20	50	**47**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.153	445.963	**372.529**	350.000	350.000	350.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	64	950	**900**	900	900	900
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 522200						
543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	4.116	2.100	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	59.478	82.690	**82.690**	82.000	82.000	82.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	38.000	**50.000**	40.000	40.000	40.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	645	680	**680**	680	680	680
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.284	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	131	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	75.354	80.350	**63.774**	63.774	63.774	63.774
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.140	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	545.989	66.740	**98.476**	98.476	98.476	98.476
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	4.050	**3.550**	3.350	3.350	3.350
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	592	900	**900**	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.366	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	97	350	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	138.098	171.100	**182.700**	185.441	185.441	185.441
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	680	800	**800**	800	800	800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	16	100	**100**	100	100	100
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	40.000	**38.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	660	950	**899**	900	900	900
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	354	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	2.702.674	2.987.000	**3.572.800**	3.626.418	3.626.418	3.626.418
Summe Aufwendungen	2.835.324	3.438.096	**3.459.806**	3.435.001	3.465.431	3.496.481
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	132.650-	451.096-	**112.994**	191.417	160.987	129.937
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	31.867	784.904	**622.740**	470.000	400.000	400.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*70.000*	*0*	*0*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 195.000 €						
195.000 € - Erwerb Spezialsoftware						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 427.740 €						
102.000 € - Anpassung von Fachverfahren an rechtl. und funktionelle Veänderungen						
140.000 € - IT-Security Software						
80.000 € - Konsolidierung und Neuerwerb von Standard-software						
70.740 € - Erwerb Spezialsoftware						
35.000 € - Erwerb Software zur Umsetzung "Digitaler Bauantrag"						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023: 70.000 €						
70.000 € - Konsolidierung und Neuerwerb von Standard-software						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
Digitalisierungskonzept der Stadt Bayreuth						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 50.000 €						
50.000 € - Softwareanschaffungen						
082211 Geschäftsausstattung -1-	539.330	383.686	**993.287**	360.000	390.000	390.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*175.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 56.527 €						
39.527 € - Allgem. Hardwareregeneration und Individualhardware						
17.000 € - Ausbau Netzstruktur						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 936.760 €						
298.700 € - Allgem. Hardwareregeneration und Individualhardware Arbeitsplätze						
62.500 € - Ausbau Netzstruktur						
215.560 € - Fortführung/Regeneration Virtualisierung Citrix vmWare						
300.000 € - Ersatz/ Ausbau Hardware Rechenzentrum						
60.000 € - Erwerb Hardware zur Umsetzung "Digitaler Bauantrag"						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023: 175.000 €						
175.000 € - Fortführung/Regeneration Virtualisierung Citrix vmWare						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.784	0				
Summe Vermögenszugänge	571.197	1.218.590	**1.666.027**	880.000	840.000	840.000
Summe Vermögensabgänge	2.784	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	568.413	1.218.590	**1.666.027**	880.000	840.000	840.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*245.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	29.963	30.530	**30.502**	31.430	32.060	32.700
501200 Tariflich Beschäftigte	63.810	65.900	**177.101**	182.470	186.120	189.840
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.785	21.600	**21.879**	22.540	22.990	23.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.236	5.340	**14.434**	14.870	15.170	15.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.203	12.670	**36.194**	37.290	38.040	38.800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.051	10.134	**1.343**	6.134	6.134	6.134
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 1.1.1.2.3 522210						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	317	500	**110**	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	**219**	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.737	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	**11**	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	6.020	50.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen -1-	11.600	140.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : Digitalisierungskonzept der Stadt Bayreuth						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	37	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	9.524	14.500	**8.700**	8.831	8.831	8.831

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	106	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	22	50	**50**	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	88	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	167.500	354.774	**403.043**	417.665	423.445	429.325
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7	167.500-	354.774-	**403.043-**	417.665-	423.445-	429.325-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	154.270	157.470	**156.103**	160.830	164.050	167.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.592	12.400	**12.256**	12.630	12.880	13.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.251	32.410	**32.472**	33.460	34.130	34.810
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.143	8.700	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	576	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	204.832	211.480	**210.031**	216.251	220.391	224.611
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8	204.832-	211.480-	**210.031-**	216.251-	220.391-	224.611-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	939	**939**	939	939	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.604	3.650	**3.643**	3.750	3.830	3.910
501200 Tariflich Beschäftigte	36.979	38.300	**38.610**	39.780	40.580	41.390
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500	2.600	**2.574**	2.650	2.700	2.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.874	3.060	**3.069**	3.160	3.220	3.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.574	7.980	**8.108**	8.350	8.520	8.690
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	428	450	**468**	450	450	450
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	180	0	**0**	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.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	150	**140**	150	150	150
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	551	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	267	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.102	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	423	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	52	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	6.139	**6.139**	6.139	6.139	5.200
Summe Aufwendungen	58.535	58.490	**58.912**	60.590	61.750	62.920
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9	58.535-	52.351-	**52.773-**	54.451-	55.611-	57.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	**700**	0	700	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	13.415	13.415	**14.967**	14.967	14.967	14.967
Aufwendungen						
501100 Beamte	47.885	48.550	**55.688**	57.380	58.530	59.700
501200 Tariflich Beschäftigte	48.756	49.560	**93.971**	96.820	98.760	100.740
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.217	34.400	**39.996**	41.210	42.030	42.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.926	4.020	**7.514**	7.740	7.890	8.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.452	9.660	**19.028**	19.600	19.990	20.390
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	**342**	400	400	400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	600	**513**	600	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	100	**86**	100	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	700	**599**	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	119	200	**86**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	5.500	**2.138**	2.500	2.500	2.500
526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	0	700	**599**	700	700	700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	228	1.200	**1.026**	1.200	1.200	1.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**86**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42	500	**428**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.500	**1.000**	1.000	1.000	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	0	10.000	**20.000**	10.000	20.000	10.000
541531 Aufwendungen für Betriebsfest	0	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	44	400	**400**	400	400	400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	**0**	700	700	700
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	111	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	129	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	7.143	8.700	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	149	2.000	**700**	1.000	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	209	500	**300**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.247	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	350	0	**0**	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	**50**	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	316	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	13.415	14.115	**15.667**	14.967	15.667	14.967
Summe Aufwendungen	157.073	187.490	**264.050**	262.974	276.424	270.974
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	143.658-	173.375-	**248.383-**	248.007-	260.757-	256.007-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	79.860	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.332	38.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	98.470	92.426	**103.024**	103.024	103.024	103.024
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	250	250	**250**	250	250	250
Aufwendungen						
501100 Beamte	328.348	372.530	**348.708**	359.270	366.460	373.790
501200 Tariflich Beschäftigte	39.997	40.720	**41.006**	42.250	43.100	43.960
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	227.767	263.800	**250.272**	257.860	263.020	268.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.271	3.380	**3.396**	3.500	3.570	3.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.148	8.420	**8.603**	8.860	9.040	9.220
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	985	**943**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	500	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	952	3.000	**2.829**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	850	500	**943**	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.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	664	800	**754**	800	800	800
528110 Bestandsveränderung Vorräte	5.371	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68	200	**189**	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	300	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	272	610	**600**	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	353	650	**500**	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	302	450	**500**	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	316	200	**300**	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	542	600	**1.400**	1.400	1.400	1.400
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	40.020	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	609	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	814	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	444	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	230	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.953	34.800	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.010	7.700	**8.800**	8.800	8.800	8.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.083	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	403	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	36	250	**250**	250	250	250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	53	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	219.912	210.676	**225.274**	225.274	225.274	225.274
Summe Aufwendungen	698.890	750.745	**721.393**	742.099	755.549	769.249
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	478.978-	540.069-	**496.119-**	516.825-	530.275-	543.975-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	31.790	35.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	31.790	35.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	31.790	35.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	296	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	170	0	**175**	175	175	175
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	191	0	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	91.612	69.778	**67.944**	55.165	55.165	55.165
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	368.821	322.500	**340.000**	340.000	340.000	340.000
441120 Erträge aus Pachten	114.877	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	5.974	0	**500**	500	500	500
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	219.511	233.196	**241.814**	241.814	241.814	241.814
442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	13.166	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187	200	**1.900**	1.900	1.900	1.900
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	28.719	22.256	**22.256**	22.256	22.256	22.256
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	591.693	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	130.605	0	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.337	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	467	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	61.126	59.303	**58.447**	58.447	58.447	58.447
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	10.794	23.000	**23.100**	23.100	23.100	23.100
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	**2.358**	2.500	2.500	2.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	128.956	180.000	**75.440**	80.000	80.000	80.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.685	5.000	**4.715**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	27.079	12.500	**9.430**	10.000	10.000	10.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.456	17.000	**33.005**	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.959	3.000	**3.206**	3.400	3.400	3.400
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	16.237	19.000	**18.860**	21.000	23.000	24.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.118	5.000	**1.886**	2.000	2.000	2.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	500	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	187	150	**141**	150	150	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	18.296	18.600	**17.540**	18.600	18.600	18.600
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26-	0	**0**	0	0	0
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	64.186	63.188	**59.586**	63.188	63.188	63.188
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	**1.132**	1.200	1.200	1.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	56.104	55.500	**53.751**	57.000	57.000	57.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	500	**472**	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	**472**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.114	18.000	**15.088**	16.000	16.000	16.000
524131 Aufwendungen für Heizung	24.972	40.000	**37.720**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.033	8.000	**10.845**	11.500	11.500	11.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.737	22.500	**21.218**	22.500	22.500	22.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	2.523	2.800	**2.640**	2.800	2.800	2.800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	71.417	65.450	**61.719**	65.450	65.450	65.450
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	2.000	**1.886**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	362	0				
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	429	600	**566**	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.303	16.500	**62.710**	16.500	16.500	16.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	50.000	**47.150**	10.000	10.000	10.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	2.266	1.960	**2.270**	2.270	2.270	2.300
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	250	**250**	250	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	256	320	**300**	300	300	300
542940 Vermischte Aufwendungen	163.000	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.	1.316	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	3.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.500	**65.000**	3.500	3.500	3.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	45.821	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	775	800	**800**	800	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.742	7.000	**8.559**	8.559	8.559	8.559
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	88.087	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	542	0				
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	600	0				
548200 Säumniszuschläge	0	0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	17.845	0	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.098	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.367	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	5.454	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	105.874	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.635	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	43.889	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	348	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.055	0	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
579190 übrige sonstige Abschreibungen	83.085	0				
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	2.578	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	183	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.170	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	268	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	40.968	49.900	**49.900**	49.900	49.900	49.900
Summe Erträge	1.644.548	870.233	**896.136**	883.357	883.357	883.357
Summe Aufwendungen	1.106.518	776.918	**785.915**	636.267	638.317	639.347
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	538.030	93.315	**110.221**	247.090	245.040	244.010

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Grund und Boden von Grünflächen	67.941	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken						
022110 Grund und Boden von Ackerland	62.739	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	586.388	2.500.000	**1.700.000**	500.000	500.000	500.000
Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	54.260	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	16.815	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	17.000	**17.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.000 € 17.000 € - mobiler Anschlussverteiler für Volksfest-platz						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	6.965	0				
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	22.627	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 2.5.2.3.9 096100						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	71.880	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	95.206	64.794	**60.595**	0	0	0
Maßnahme : 3089 Erneuerung Wasserleitung Friedrichsthal						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	22.070	0	**0**	0	0	0
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	9.459	0	**0**	0	0	0
158000 unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	0	350.000	**350.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	737.765	2.228.000	**6.478.000**	190.000	345.000	500.000
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
Summe Vermögenszugänge	1.016.350	3.131.794	**2.327.595**	800.000	800.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	737.765	2.228.000	**6.478.000**	190.000	345.000	500.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	278.585	903.794	**4.150.405-**	610.000	455.000	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**924.300-**	0	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	**924.300-**	0	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	29.220	**29.220**	29.220	29.220	29.220
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**1.848.600-**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	26.089	29.220	**29.220**	29.220	29.220	29.220
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	26.089-	29.220-	**1.877.820-**	29.220-	29.220-	29.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 Kanalstraße 3 - Schlossgalerie

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	8.331	8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	**100**	100	100	100
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	5.333	10.000	**350**	350	350	350
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.213	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	44	100	**93**	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.031	25.000	**13.920**	15.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	18.000	**69.600**	10.000	10.000	10.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	403	8.000	**7.424**	8.000	8.000	8.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	41.882	18.000	**32.480**	35.000	35.000	35.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	136.126	85.000	**102.080**	110.000	110.000	110.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18	2.500	**2.320**	2.500	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.623	55.000	**88.160**	100.000	105.000	110.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	488	500	**464**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	3.500	**1.995**	2.150	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	59.442	80.000	**78.880**	90.000	95.000	97.000
524132 Aufwendungen für Strom	47.947	55.000	**95.584**	108.000	113.000	118.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.329	4.000	**7.424**	8.200	8.400	8.600
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**186**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	3.000	**2.784**	3.000	3.000	3.000
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	2.992	3.000	**2.784**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 Kanalstraße 3 - Schlossgalerie

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.998	30.000	**27.840**	30.000	30.000	30.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	19.945	20.000	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.738	8.000	**8.800**	9.000	9.200	9.500
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	217	550	**5.500**	5.500	5.500	5.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	547	300	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.477	0				
Summe Erträge	49.877	23.150	**20.450**	20.450	20.450	20.450
Summe Aufwendungen	401.442	420.650	**549.818**	541.650	557.100	569.600
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	351.565-	397.500-	**529.368-**	521.200-	536.650-	549.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	150.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Rathaus Schlossgalerie: Umbau (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	0	150.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.168	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.305	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	1.164	0				
431100 Verwaltungsgebühren	0	500	**400**	400	400	400
Erläuterung : Ausschreibungsgebühren						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	40.599	32.778	**42.208**	42.208	42.208	42.208
Aufwendungen						
501100 Beamte	64.072	66.550	**68.092**	70.160	71.560	72.990
501200 Tariflich Beschäftigte	1.208.958	1.423.130	**1.551.152**	1.598.160	1.630.120	1.662.720
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.445	47.100	**48.906**	50.390	51.400	52.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97.505	116.050	**125.908**	129.720	132.310	134.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241.676	290.050	**321.146**	330.880	337.500	344.250
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	6.395	5.000	**4.630**	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	209	1.000	**463**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.513	35.000	**23.150**	25.000	25.000	25.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	400	**93**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.138	13.500	**4.630**	5.000	5.000	5.000
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	330	1.000	**926**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	209	250	**232**	250	250	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	500	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.419	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	357	750	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.425	8.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	468	500	**500**	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	862	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.976	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.276	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	380	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	232	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	960	100	**100**	100	100	100
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	7.708	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.831	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.468	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	108	0	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	85.716	89.900	**133.400**	135.401	135.401	135.401
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.006	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.822	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	298	700	**350**	350	350	350
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	904	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.688	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	701	900	**800**	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	116	100	**150**	150	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	379	0	**100**	100	100	100
Summe Erträge	46.236	33.478	**42.608**	42.608	42.608	42.608
Summe Aufwendungen	1.831.552	2.126.230	**2.316.578**	2.385.411	2.428.991	2.473.451
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.785.316-	2.092.752-	**2.273.970-**	2.342.803-	2.386.383-	2.430.843-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	61.000	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	4.986	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Büromöbel, Videoüberwachung						
Summe Vermögenszugänge	4.986	62.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	4.986	62.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	250	**50**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.050	0	**700**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	333	0				
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	218	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.216	2.389	**2.389**	2.389	2.389	2.389
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.709	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	810	**810**	810	810	811
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	2.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	812	**812**	812	812	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	5.493	0				
456100 Bußgelder	600	300	**0**	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	997.653	1.064.393	**1.059.143**	1.065.793	1.066.793	1.067.293
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.052	**1.052**	1.052	1.052	1.052
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.537	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen						
501100 Beamte	42.851	43.660	**43.610**	44.930	45.830	46.750
501200 Tariflich Beschäftigte	2.701.745	3.078.070	**3.054.219**	3.146.770	3.209.710	3.273.900
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.683	740	**733**	750	770	790
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.725	30.900	**31.284**	32.230	32.870	33.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214.060	247.230	**245.362**	252.800	257.860	263.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	547.393	633.600	**635.689**	654.950	668.050	681.410
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.099	65.000	**203.175**	18.000	18.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.042	15.000	**4.725**	5.000	5.000	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	722	28.000	**26.460**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	661	48.000	**45.360**	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.280	2.500	**2.363**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.895	77.000	**63.315**	77.000	77.000	77.000
522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ökokonto)	22.116	10.000	**23.625**	25.000	25.000	25.000
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	0	0	**40.556**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	77.515	70.000	**70.875**	80.000	80.000	80.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	45	45	**43**	45	45	45
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.428	9.450	**8.883**	9.500	9.500	9.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	16.205	12.945	**12.233**	12.945	12.945	12.945
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.852	6.000	**5.670**	6.000	6.000	6.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	93	**88**	93	93	93
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	13	14	**13**	14	14	14
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.183	14.000	**17.010**	18.500	18.500	18.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.409	1.500	**1.418**	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.896	4.800	**4.725**	5.500	6.000	6.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	4.414	2.500	**4.725**	5.000	5.000	5.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	250	**189**	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	43.641	80.000	**61.425**	70.000	80.000	80.000
524132 Aufwendungen für Strom	21.570	22.000	**20.790**	23.000	23.000	23.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.678	19.500	**18.900**	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	376	400	**378**	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	145	2.400	**945**	1.000	1.000	1.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	19.206	35.000	**33.075**	35.000	35.000	35.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	91.605	60.000	**90.059**	80.000	80.000	85.000
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	51.993	45.000	**42.525**	47.500	50.000	50.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	759	600	**567**	600	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	**47**	50	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	569	1.500	**4.725**	5.000	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	29	1.000	**567**	600	600	600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	70	500	**473**	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	117.463	115.000	**113.400**	125.000	130.000	130.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	12-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.658	10.000	**9.450**	12.000	14.000	14.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	40.714	53.000	**59.535**	65.000	65.000	65.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	773	2.500	**945**	1.200	1.500	1.500
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	10.891	4.782	**5.223**	5.527	5.527	5.527
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	16.804	21.000	**13.703**	14.700	14.900	15.100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.874	107.000	**135.000**	142.000	150.000	158.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	5.000	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	61	1.000	**500**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	186	1.000	**500**	600	600	600
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	8.500	**9.540**	9.730	9.920	10.120
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	443	470	**470**	470	470	470
543110 Aufwendungen für Büromaterial	303	2.000	**1.500**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	276	200	**400**	450	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.416	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	325	0	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	176	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	7.251	7.300	**7.500**	7.500	7.500	7.500
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	30.933	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.069	5.200	**5.200**	5.300	5.500	5.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	20.534	20.000	**20.000**	22.000	22.000	24.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	18.432	0	**7.441**	7.441	7.441	7.441
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	6.286	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.014	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	169	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	47.702	0	**0**	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	26.821	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	79	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	18.394	14.100	**31.175**	31.175	31.175	31.175
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	793	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	142.576	29.500	**40.055**	40.055	40.055	40.055
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35.599	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.635	0	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.500	**16.400**	16.400	16.400	16.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	3.245					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	15.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	3.976	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	46.078	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.090	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	66.668	78.300	**87.000**	88.305	88.305	88.305
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.013	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.988	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.269	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	93.604	80.000	**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	6.851	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.085	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	1.032.309	1.085.306	**1.080.256**	1.086.156	1.087.156	1.086.845
Summe Aufwendungen	4.943.823	5.354.269	**5.580.881**	5.483.050	5.594.700	5.696.910
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	3.911.514-	4.268.963-	**4.500.625-**	4.396.894-	4.507.544-	4.610.065-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.623	75.310	**73.698**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 73.698 €						
73.698 € - Betriebsführungssoftware						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	14.805	41.195	**63.000**	0	0	0
Maßnahme : 5031 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.000 €						
28.000 € - Zaunerneuerung AZB						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 35.000 €						
35.000 € - Zaunerneuerung Betriebsgelände (3. BA)						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	6.219	43.500	**66.250**	40.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.250 €						
1.700 € - 1 Mulchmaster						
3.400 € - 2 Mulchmaster						
3.000 € - 1 TR300						
1.600 € - 1 Sabo						
3.900 € - 2 AS Mäher						
1.650 € - 1 Rasenmäher						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 51.000 €						
12.500 € - 5 Rasen- u. Mulchmäher á 2.500 €						
3.000 € - 1 Pfahlramme						
2.500 € - Baustellen-Überfahrplatten						
12.000 € - 6 Ladeschränke für Akku						
15.000 € - 3 handgeführte Hochgrasmäher						
6.000 € - 1 Schlegelmäher						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	11.463	273.691	**245.500**	95.000	60.000	120.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 97.500€						
90.000 € - Radlader						
7.500 € - Aufsitzrasenmäher						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 148.000 €						
80.000 € - Kleinschlepper						
18.000 € - Aufsitzrasenmäher						
50.000 € - Mähraupe						
073110 Dienstfahrzeuge	142.857	350.594	**200.545**	20.000	20.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 150.545 €						
70.000 € - Lkw Wechsellader						
50.000 € - Doppelkabiner						
30.545 € - Transporter						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 50.000 €						
50.000 € - 1 Transportfahrzeug (evtl. E-Fahrzeug)						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	152.000	**112.500**	95.000	95.000	95.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 105.000 € 105.000 € - Drei leichte Transportfahrzeuge à 35.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 7.500 € 7.500 € - 1 E-Lastenfahrrad						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	32.056	43.400	**60.813**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.313 € 3.313 € - Zwei Mulden für Wechselladesystem à 8.750 € 10.000 € - Winterdienstausrüstung für ein Kleinfahrzeug erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 47.500 € 15.000 € - 2 Wechselaufleger à 7.500 € 20.000 € - 2 Anbaugeräte à 10.000 € 12.500 € - Grabenlöffel						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	134.360	8.500	**12.500**	10.000	15.000	20.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 12.500 € 12.500 € - Tiefladeranhänger						
082110 Betriebsausstattung	48.777	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.277	108.011	**164.000**	75.000	75.000	75.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 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 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 89.000 € 11.000 € - 10 Stück Parkbank Runge LaGarda à 1.100 € 9.000 € - 10 Stück Jugendbank OMD à 900 € 24.000 € - 30 Holz Abfallkörbe Runge Modell "Swing" à 900 € 15.000 € - 5 Stück City-Big 240l Abfallsystem à 3.000 € 30.000 € - 3 Lagercontainer oder Garagen á 10.000 €						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	1.259	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Neubau Gewächshaus						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	887.636	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Neubau Gewächshäuser 1+2						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	15.000	**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	63.758	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Vernetzung Botanischer Garten - Tierpark Röhrensee						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**60.000**	0	0	0
Maßnahme : 5034 STG; Wegeaufwertung Festspielpark						
Erläuterung : Festspielpark - Wegeaufwertung im Umgriff Mehrzweckgebäude (Fortführung der Neugestaltung um das MZWG als Aufwertungsmaßnahme)						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	60.000	**60.000**	0	0	0
Maßnahme : 5035 STG; Umnutzung LWB Rodersberg zu						
Erläuterung : Löschwasserbehälter Rodersberg - Umnutzung in Grünfläche mit Aufenthaltsfunktion (Nutzungsänderung)						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**75.000**	0	0	0
Maßnahme : 5037 STG; Vorplatz und Aussichtsplattform						
Erläuterung : Festspielpark - Erneuerung Vorplatz und Aussichtsplattform im Festspielgarten						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**213.000**	750	750	0
Maßnahme : 5038 STG; Lebendiger Süden - Bürgerhain						
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Bürgerhain						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**60.000**	13.000	101.500	0
Maßnahme : 5039 STG; Lebendiger Süden -						
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Aubachtal/Moritzhöfen						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	275.000	136.500	0
Maßnahme : 5040 STG; Lebendiger Süden - Aubach						
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Aubach Renaturierung						
096118 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	50.000	135.000	0
Maßnahme : 5041 STG; Lebendiger Süden - Studentenwald						
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Studentenwald						
096119 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**350.000**	350.000	700.000	0
Maßnahme : 5042 STG; Lebendiger Süden - Tappert-Aue						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Tappert-Aue						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	0	5.000	0
Maßnahme : 5043 STG; Lebendiger Süden - Biotop- und						
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Biotop- und Klimaraum						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	15.480	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.385.090	1.171.201	**1.831.806**	1.033.750	1.403.750	420.000
Summe Vermögensabgänge	15.480	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	1.369.610	1.171.201	**1.831.806**	1.033.750	1.403.750	420.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**560.700**	619.875	970.875	0
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; Bundesfördermittel						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**560.700**	619.875	970.875	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	0	0	**560.700**	619.875	970.875	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.1 Statistik
Leistung 1.2.1.1.1 Statistik

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	580	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.427	35.230	**78.032**	80.400	82.010	83.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.442	2.850	**6.296**	6.490	6.620	6.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.837	7.370	**16.474**	16.970	17.310	17.660
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**1.422**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	600	**569**	600	600	600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	150	**142**	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	76	250	**250**	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.762	2.900	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	528	800	**800**	800	800	800
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	91	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	580	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	60.163	50.650	**110.285**	112.547	114.627	116.747
Abgleich Produkt 1.2.1.1.1	59.583-	50.450-	**110.085-**	112.347-	114.427-	116.547-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.1 Statistik
Leistung 1.2.1.1.2 Zensus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	**68.399**	70.470	71.880	73.320
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**49.104**	50.590	51.600	52.630
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.200	**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.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	400	**800**	200	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**500**	200	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	**500**	200	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	**800**	200	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	**500**	200	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	**500**	200	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	**700**	200	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	**200**	200	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.700	**128.803**	128.547	129.367	131.837
Abgleich Produkt 1.2.1.1.2	0	2.700-	**128.803-**	128.547-	129.367-	131.837-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	500	**0**	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	85.000	**0**	95.000	70.000	90.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	69.234	73.140	**70.052**	72.180	73.620	75.090
501200 Tariflich Beschäftigte	10.607	8.810	**9.989**	10.290	10.500	10.710
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.026	51.800	**50.292**	51.820	52.860	53.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	851	710	**822**	850	870	890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.209	1.840	**2.119**	2.180	2.220	2.260
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	240	300	**284**	300	300	300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.732	5.100	**5.309**	5.600	5.600	5.600
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.248	2.000	**0**	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.249	20.000	**0**	22.500	22.500	22.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	3.600	**0**	4.500	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.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	26.474	27.800	**0**	20.300	20.600	27.800
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.210	0	**1.896**	6.000	2.000	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**0**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.310	6.600	**1.043**	6.600	6.600	6.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**0**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	32.880	31.000	**0**	25.000	16.000	25.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	852	600	**0**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	29	200	**0**	200	200	200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	33.557	35.000	**0**	35.000	37.500	35.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	42	100	**100**	100	100	100
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	600	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	180	300	**0**	300	300	300
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	182	300	**0**	300	300	300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.636	2.000	**0**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**500**	500	500	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	350	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	29.078	35.000	**0**	40.000	35.000	35.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.124	1.500	**0**	3.500	3.500	3.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.825	3.000	**0**	3.200	3.200	3.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	44	100	**0**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	150	**150**	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	704	100	**0**	100	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	3.511	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	149	500	**0**	3.000	500	500
Summe Erträge	0	85.500	**0**	95.500	70.500	90.500
Summe Aufwendungen	281.914	319.600	**153.106**	330.207	311.357	324.757
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	281.914-	234.100-	**153.106-**	234.707-	240.857-	234.257-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	19.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	19.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	0	19.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	26.816	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
456100 Bußgelder	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	60.869	59.060	**59.321**	61.120	62.340	63.590
501200 Tariflich Beschäftigte	5.926	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.224	41.800	**42.570**	43.860	44.740	45.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	459	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	624	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.372	2.500	**2.338**	2.500	2.500	2.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.046	200	**187**	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	793	300	**281**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200	**187**	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	285	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	308	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	267	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	2.381	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	35	500	**500**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	26.816	28.100	**28.100**	28.100	28.100	28.100
Summe Aufwendungen	118.589	107.960	**108.784**	111.824	113.924	116.064
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	91.773-	79.860-	**80.684-**	83.724-	85.824-	87.964-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.284	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	105	0				
431100 Verwaltungsgebühren	3.129	5.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
431114 Postzustellgebühr (404)	33	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	26.453	15.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
456100 Bußgelder	1.795	400	**400**	400	400	400
Aufwendungen						
501100 Beamte	91.468	91.380	**109.237**	112.550	114.800	117.100
501200 Tariflich Beschäftigte	68.214	68.720	**69.894**	72.010	73.450	74.920
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.450	64.700	**78.408**	80.780	82.400	84.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.357	5.490	**5.544**	5.710	5.820	5.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.884	14.210	**14.632**	15.080	15.380	15.690
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	22	170	**159**	170	170	170
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	200	**187**	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20	700	**655**	700	700	700
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.761	500	**468**	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.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	26.589	45.000	**46.750**	45.000	45.000	45.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123	1.000	**935**	1.000	1.000	1.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	23.200	35.000	**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	94	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	617	350	**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	171	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	450	500	**500**	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	553	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**12.700**	12.700	12.700	12.700
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.603	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	356	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	27.248	40.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.295	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.667	20.300	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.339	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	1.764	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	11.148	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	536	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	51	120	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	33.799	55.900	**51.400**	51.400	51.400	51.400
Summe Aufwendungen	360.130	409.420	**453.399**	459.841	465.561	471.411
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	326.331-	353.520-	**401.999-**	408.441-	414.161-	420.011-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**127.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 127.000 €						
5.000 € - Betonquader zur Sicherung von Groß-veranstaltungen						
122.000 € - Wahltafeln im Stadtgebiet Bayreuth/ neues System						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**127.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	0	5.000	**127.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	103.351	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
431114 Postzustellgebühr (404)	1.211	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.026	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50	0	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	64.094	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	64	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	108.580	110.250	**92.694**	95.500	97.410	99.360
501200 Tariflich Beschäftigte	157.024	145.710	**190.169**	195.930	199.850	203.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.319	78.100	**66.528**	68.540	69.910	71.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.008	11.900	**15.286**	15.750	16.070	16.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.629	29.620	**39.333**	40.520	41.330	42.160
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	**187**	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.875	5.000	**4.675**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	200	**187**	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	0	100	**94**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71	100	**94**	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	114	300	**300**	300	300	300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	484	500	**500**	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.048	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	533	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.429	29.000	**23.200**	23.548	23.548	23.548
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.285	750	**750**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.260	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	14	0				
Summe Erträge	173.796	254.000	**254.000**	254.000	254.000	254.000
Summe Aufwendungen	417.673	429.730	**451.997**	459.688	468.018	476.518
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	243.877-	175.730-	**197.997-**	205.688-	214.018-	222.518-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	239.614	244.000	**237.600**	244.800	249.700	254.690
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	17.144	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	256.758	274.000	**257.600**	264.800	269.700	274.690
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7	256.758-	274.000-	**257.600-**	264.800-	269.700-	274.690-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	17.754	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
431114 Postzustellgebühr (404)	16	20	**20**	20	20	20
Aufwendungen						
501100 Beamte	51.710	62.370	**64.489**	66.440	67.770	69.130
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.870	44.200	**46.332**	47.740	48.690	49.660
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	446	900	**853**	900	900	900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	140	0				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	68	200	**190**	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	270	1.400	**1.327**	1.400	1.400	1.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	1.000	**948**	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	4.762	5.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	227	600	**600**	600	600	600
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.240	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	622	600	**800**	800	800	800
Summe Erträge	17.770	15.020	**15.020**	15.020	15.020	15.020
Summe Aufwendungen	95.376	120.920	**125.289**	128.917	131.197	133.527
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	77.606-	105.900-	**110.269-**	113.897-	116.177-	118.507-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	162.544	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
431114 Postzustellgebühr (404)	1.742	600	**600**	600	600	600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.115	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	212.770	326.680	**260.528**	268.420	273.790	279.270
501200 Tariflich Beschäftigte	136.666	132.370	**139.244**	143.460	146.330	149.260
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147.593	231.300	**187.011**	192.680	196.530	200.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.902	10.650	**11.237**	11.580	11.810	12.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.960	27.240	**29.017**	29.900	30.500	31.110
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.631	23.000	**21.436**	23.000	23.000	23.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	700	**1.118**	1.200	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	0	4.500	**4.194**	4.500	4.500	4.500
528110 Bestandsveränderung Vorräte	5.775	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67	500	**466**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	**130**	130	130	130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.172	2.750	**2.750**	2.750	2.750	2.750
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40	0	**0**	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	700	500	**500**	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	**800**	800	800	800
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	44	200	**200**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.328	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	539	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	229	0	**0**	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.810	23.200	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.393	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.014	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	178					
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	580	0				
Summe Erträge	166.402	128.600	**128.600**	128.600	128.600	128.600
Summe Aufwendungen	596.533	791.220	**694.331**	715.755	728.175	741.365
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	430.131-	662.620-	**565.731-**	587.155-	599.575-	612.765-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	429.243	596.000	**599.000**	599.000	599.000	599.000
431114 Postzustellgebühr (404)	655	950	**950**	950	950	950
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	449	800	**800**	800	800	800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	80	**80**	80	80	80
456100 Bußgelder	7.865	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
456110 Zwangsgelder	2.818	0	**0**	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	16	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	15	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	375.964	369.090	**338.164**	348.410	355.380	362.490
501200 Tariflich Beschäftigte	225.617	235.350	**236.234**	243.390	248.260	253.230
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	260.798	261.300	**242.748**	250.100	255.100	260.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.954	18.860	**18.909**	19.480	19.870	20.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.031	48.970	**49.738**	51.240	52.260	53.310
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	87	1.300	**569**	1.300	600	1.300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	30.002	42.000	**39.816**	42.000	42.000	42.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	774	1.000	**1.422**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	635	1.500	**4.266**	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.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.250	13.000	**10.428**	11.000	11.000	11.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	240	500	**474**	500	500	500
528110 Bestandsveränderung Vorräte	3.355	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	255.290	448.000	**383.940**	405.000	405.000	405.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	460	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.222	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
545000 Erstattungen an den Bund	25.428	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	601	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.321	1.950	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	514	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	15.280	28.500	**26.150**	26.150	26.150	26.150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	427	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	45.239	55.100	**66.700**	67.701	67.701	67.701
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.129	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	4	0	**0**	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	360	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.078	0				
Summe Erträge	441.061	606.330	**609.330**	609.330	609.330	609.330
Summe Aufwendungen	1.315.060	1.573.220	**1.467.158**	1.519.871	1.537.421	1.556.751
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4	873.999-	966.890-	**857.828-**	910.541-	928.091-	947.421-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	194.472	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
431114 Postzustellgebühr (404)	14	50	**30**	30	30	30
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	613	500	**500**	500	500	500
456100 Bußgelder	980	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	1.450	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	56	0	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	217.708	223.620	**259.053**	266.900	272.240	277.680
501200 Tariflich Beschäftigte	217.517	223.030	**225.770**	232.610	237.260	242.010
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	151.019	158.300	**185.922**	191.560	195.390	199.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.511	18.070	**18.295**	18.850	19.230	19.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.362	45.600	**46.599**	48.010	48.970	49.950
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	2.000	**2.370**	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.312	12.000	**13.272**	14.000	14.000	14.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	256	500	**474**	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	428	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.368	4.000	**3.792**	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	50	**47**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.190	100.000	**90.060**	100.000	100.000	100.000
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
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	59	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	459	500	**750**	750	750	750
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	633	600	**600**	600	600	600
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	468	3.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	**1.750**	1.750	1.750	1.750
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	326	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	307	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	216	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	54.763	58.000	**75.400**	76.531	76.531	76.531
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.797	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.342	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.104	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	197.586	202.950	**203.130**	203.130	203.130	203.130
Summe Aufwendungen	805.145	859.170	**933.554**	967.511	982.671	998.131
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	607.559-	656.220-	**730.424-**	764.381-	779.541-	795.001-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	122.958	125.000	**125.000**	125.000	125.000	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500	500	**500**	500	500	500
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	300	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	107.572	108.850	**110.227**	113.570	115.840	118.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.475	8.670	**8.781**	9.050	9.230	9.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.958	22.490	**22.938**	23.630	24.100	24.580
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	700	**54**	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	400	**31**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.059	0	**0**	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	0	2.000	**154**	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	32	1.000	**77**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	143	500	**39**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.345	5.000	**385**	5.000	5.000	5.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	130.026	151.850	**151.850**	151.850	151.850	12.850
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.382	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	3.150	50	**5**	50	50	50
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	17	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.362	12.000	**1.272**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	443	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	77	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	31	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	20	0				
Summe Erträge	126.399	129.500	**129.500**	129.500	129.500	4.500
Summe Aufwendungen	292.192	328.610	**310.913**	334.850	337.770	201.750
Abgleich Produkt 1.2.2.3.8	165.793-	199.110-	**181.413-**	205.350-	208.270-	197.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	209.437	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
456100 Bußgelder	35	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	234.231	239.860	**248.005**	255.520	260.630	265.840
501200 Tariflich Beschäftigte	96.027	95.300	**95.832**	98.740	100.710	102.720
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	162.481	169.800	**178.002**	183.400	187.070	190.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.519	7.620	**7.653**	7.880	8.040	8.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.731	19.800	**20.097**	20.710	21.120	21.540
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	500	**189**	200	200	200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	502	200	**189**	200	200	200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	137	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	150	**0**	150	150	150
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.824	2.250	**1.892**	2.000	2.200	2.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	250	**237**	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.369	8.000	**710**	0	750	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	1.694	1.000	**1.419**	1.500	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.617	1.700	**1.608**	1.700	1.700	1.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.350	**615**	650	650	650
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**189**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	351	33.000	**31.218**	33.000	33.000	33.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	0	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	446	300	**300**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7	325	**325**	325	325	325
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200	**200**	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	**52**	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	404	415	**430**	440	450	460
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	**50.000**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	943	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	71	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	97	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.579	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	98	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	**432**	432	432	432
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	344	750	**750**	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.614	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	114	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.810	26.100	**29.000**	29.435	29.435	29.435

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.010	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.007	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	30	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.302	3.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	347	500	**450**	450	450	450
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	**0**	100	0	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	640	0	**700**	700	700	700
Summe Erträge	209.472	198.600	**198.600**	198.600	198.600	198.600
Summe Aufwendungen	571.083	625.024	**683.796**	652.586	664.266	675.166
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	361.611-	426.424-	**485.196-**	453.986-	465.666-	476.566-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	999	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	999	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	999	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	95.197	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
431114 Postzustellgebühr (404)	1.037	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	83.899	85.090	**117.622**	121.190	123.610	126.080
501200 Tariflich Beschäftigte	122.449	137.670	**103.297**	106.430	108.560	110.730
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.199	60.200	**84.447**	87.010	88.750	90.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.714	11.120	**8.415**	8.670	8.840	9.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.163	28.450	**21.542**	22.200	22.640	23.090
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	14.656	15.000	**25.069**	26.500	26.500	26.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	750	**710**	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	878	1.500	**1.892**	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	29	0	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.336	17.500	**18.920**	20.000	20.000	20.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	317	500	**650**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	236	300	**300**	300	300	300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.577	500	**500**	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	44	500	**400**	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	222	100	**250**	250	250	250
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	616	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.429	23.200	**31.900**	32.379	32.379	32.379

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	424	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	96.234	101.000	**101.000**	101.000	101.000	101.000
Summe Aufwendungen	353.188	384.580	**418.309**	431.479	438.379	445.429
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	256.954-	283.580-	**317.309-**	330.479-	337.379-	344.429-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	674.506	580.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.360	2.500	**2.300**	2.300	2.300	2.300
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	248	150	**200**	200	200	200
456110 Zwangsgelder	1.850	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	53	100	**100**	100	100	100
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	223	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	57.423	59.680	**59.717**	61.530	62.760	64.020
501200 Tariflich Beschäftigte	213.021	214.950	**217.503**	224.090	228.570	233.140
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.833	42.300	**42.867**	44.170	45.050	45.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.597	17.170	**17.285**	17.810	18.170	18.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.586	44.670	**45.481**	46.860	47.800	48.760
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	732	780	**738**	780	780	780
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.076	2.200	**2.081**	2.200	2.200	2.200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	17.148	20.000	**37.840**	40.000	40.000	40.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	598	600	**710**	750	750	750
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	400	**378**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.107	500	**710**	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	47.873	48.000	**47.300**	50.000	50.000	50.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	45	0	**95**	0	0	0
528110 Bestandsveränderung Vorräte	4.415-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	305	800	**757**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.579	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**250**	250	250	250
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18	120	**120**	120	120	120
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.578	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	**0**	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.346	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.895	4.000	**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	354	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.758	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	108	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.572	31.900	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	478	750	**750**	750	750	750
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.194	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	679.240	583.750	**604.100**	604.100	604.100	604.100
Summe Aufwendungen	483.809	497.620	**527.032**	544.569	552.459	560.509
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	195.431	86.130	**77.068**	59.531	51.641	43.591

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431114 Postzustellgebühr (404)	6.244	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	230	0	**0**	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	94	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	24	0	**0**	0	0	0
481123 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistungen	0	3.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	36.928	37.630	**42.243**	43.520	44.390	45.280
501200 Tariflich Beschäftigte	440.818	500.580	**510.117**	525.580	536.090	546.810
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	13.195	25.500	**24.948**	25.700	26.210	26.730
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.616	26.600	**30.294**	31.210	31.830	32.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.244	40.030	**40.748**	41.980	42.820	43.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.142	103.230	**106.346**	109.570	111.760	114.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	151	100	**95**	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.602	14.000	**13.481**	14.250	14.250	14.250
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	420	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.293	1.300	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	136	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	22	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	90	400	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	439	1.500	**1.419**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	683	700	**662**	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	3.732	4.500	**4.257**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	**0**	0	500	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.800	7.000	**5.676**	6.000	6.000	6.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**250**	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.928	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	177	450	**450**	450	450	450
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.128	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	**700**	700	700	700
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	**52**	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	323	350	**360**	370	380	390
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	803	250	**200**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	705	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	580	1.000	**800**	800	800	800
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.252					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**100**	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	361	750	**750**	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	368	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	21.429	26.100	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	364	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	3.184	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	53	0	**150**	0	150	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	6.592	9.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	701.025	805.822	**822.098**	846.674	862.874	878.104
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	694.433-	796.322-	**815.598-**	840.174-	856.374-	871.604-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	2.582	2.500	**2.000**	2.000	21.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: Ersatzbeschaffung 1 E-Scooter und Fahrrad (nach Bedarf) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges						
Summe Vermögenszugänge	2.582	2.500	**2.000**	2.000	21.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	2.582	2.500	**2.000**	2.000	21.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.200	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	173	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	25	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	200	**95**	100	100	100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	500	**95**	100	100	100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	100	**95**	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	536	1.350	**1.277**	1.350	1.350	1.350
524132 Aufwendungen für Strom	277	600	**568**	600	600	600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	364	125	**118**	125	125	125
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.424	3.000	**2.838**	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	2.000	**1.892**	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	569	750	**710**	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.						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	624	1.500	**1.419**	1.500	1.500	1.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	150	**142**	150	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	936	200	**189**	200	200	200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	240	220	**240**	240	240	240
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	84	80	**85**	90	95	95
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	96	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	200	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	30	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.671	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.452	1.275	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Summe Aufwendungen	8.289	13.725	**12.713**	13.255	13.260	13.260
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	6.837-	12.450-	**11.363-**	11.905-	11.910-	11.910-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.755	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	882.409	850.000	**1.000.000**	1.000.000	1.020.000	1.020.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	812.434	800.480	**1.095.227**	1.128.420	1.150.990	1.174.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.123	63.680	**87.021**	89.660	91.450	93.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	160.552	159.920	**225.324**	232.150	236.790	241.530
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.417	700	**1.135**	1.200	1.300	1.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**95**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.613	500	**568**	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.518	13.500	**17.028**	18.000	18.500	18.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.364	7.900	**7.473**	7.900	8.000	8.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	829	380	**473**	500	500	500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	48.641	60.000	**56.760**	60.000	60.500	60.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	**150**	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.950	**3.310**	3.380	3.450	3.520
543110 Aufwendungen für Büromaterial	18	100	**200**	200	200	200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	150	**150**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	440	500	**500**	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206	120	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	437	400	**400**	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	216	**220**	220	220	220
Summe Erträge	890.164	850.000	**1.000.000**	1.000.000	1.020.000	1.020.000
Summe Aufwendungen	1.108.956	1.111.846	**1.496.234**	1.543.730	1.574.000	1.603.660
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	218.792-	261.846-	**496.234-**	543.730-	554.000-	583.660-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.235	1.200	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.235	1.200	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	1.235	1.200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.904	20.939	**20.734**	20.734	20.734	20.734
431100 Verwaltungsgebühren	11.954	4.500	**4.500**	4.500	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	2.899	0				
456100 Bußgelder	0	4.000	**4.000**	4.000	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	156.663	192.010	**190.199**	195.960	199.880	203.880
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	108.674	135.900	**136.521**	140.660	143.470	146.340
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	22	200	**187**	200	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20	300	**281**	300	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	878	200	**187**	200	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**94**	100	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	92	100	**94**	100	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300	**281**	300	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**50**	50	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	382	1.000	**1.000**	1.000	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	561	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	**1.000**	1.000	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	112	**112**	100	100	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	354	470	**470**	470	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.922	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	178	200	**200**	200	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	138	500	**500**	500	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.667	20.300	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	552	500	**500**	200	200	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	279	350	**350**	350	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.023	100	**100**	100	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	**110**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	0	0
Summe Erträge	35.757	29.439	**29.234**	29.234	20.734	20.734
Summe Aufwendungen	290.565	353.992	**352.836**	362.695	364.255	370.825
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	254.808-	324.553-	**323.602-**	333.461-	343.521-	350.091-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.900	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	2.900	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	2.900-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	365.683	306.104	**379.472**	379.472	379.472	379.472
431100 Verwaltungsgebühren	30.758	30.000	**36.000**	36.000	36.500	36.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	220.465	225.990	**267.686**	275.800	281.320	286.950
501200 Tariflich Beschäftigte	91.044	91.440	**91.139**	93.900	95.780	97.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	152.932	160.000	**192.159**	197.980	201.940	205.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.215	7.360	**7.316**	7.540	7.690	7.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.444	18.790	**18.929**	19.500	19.890	20.290
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.824	700	**662**	700	750	750
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.614	15.500	**18.447**	19.500	20.000	20.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	6.500	**6.149**	3.000	3.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.083	3.500	**3.311**	3.500	3.600	3.600
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	50	**47**	50	50	50
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	127	150	**142**	150	150	150
524131 Aufwendungen für Heizung	2.886	3.500	**3.595**	3.800	3.900	3.900
524132 Aufwendungen für Strom	459	700	**662**	700	800	800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	971	990	**937**	990	990	990
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	990	**946**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	116	2.500	**2.365**	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	60	600	**851**	900	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	550	**520**	550	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6	125	**118**	125	125	125
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**189**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	150	**473**	500	500	500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	815	941	**1.278**	1.278	1.278	1.278
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	178	450	**450**	450	450	450
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.202	1.800	**3.300**	3.300	3.300	3.300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	65	**65**	65	70	70
542940 Vermischte Aufwendungen	2	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	240	200	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	160	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.512	2.950	**2.950**	2.950	2.950	2.950
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	**150**	150	150	150
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	60	**60**	60	60	60
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	500	**500**	500	500	500
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	1.659	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	561	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	246	250	**100**	100	100	100
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	23	200	**200**	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.191	29.000	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	418	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.078	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	447	250	**250**	250	250	250
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	**75**	75	75	75
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	154	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	396.441	336.104	**415.472**	415.472	415.972	415.972
Summe Aufwendungen	551.107	581.536	**665.571**	682.335	695.240	705.380
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	154.666-	245.432-	**250.099-**	266.863-	279.268-	289.408-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	17.980	0				
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**6.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 6.000 € 6.000 € - Schutzzaun						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	**1.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.000 € 1.000 € - Kleinmöbel						
Summe Vermögenszugänge	17.980	2.500	**7.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	17.980	2.500	**7.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	3.968	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	79	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.047	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
Abgleich Produkt 1.2.2.7.3	4.047-	5.800-	**5.800-**	5.800-	5.800-	5.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	17.422	3.500	**5.300**	5.300	5.300	5.300
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	187	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	49.294	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	120.239	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	337	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	133.670	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.071	0				
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	6.320	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.541	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.620	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	380	250	**400**	400	400	400
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	319	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	16	0				
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	85	0	**100**	100	100	100
481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	2.252.083	2.584.480	**2.603.651**	2.682.550	2.736.200	2.790.920
501200 Tariflich Beschäftigte	108.150	130.010	**118.404**	121.990	124.430	126.920
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	23.236	23.180	**23.255**	23.960	24.440	24.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.562.218	1.829.800	**1.868.625**	1.925.250	1.963.760	2.003.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.461	7.200	**6.346**	6.540	6.670	6.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.977	19.490	**17.186**	17.710	18.060	18.420
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.623	1.620	**1.663**	1.710	1.740	1.770
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.218	157.500	**286.110**	35.000	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.672	44.000	**36.465**	4.000	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	11.832	5.500	**20.570**	6.000	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	60.987	51.000	**23.375**	6.500	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	36.297	25.000	**28.050**	30.000	30.000	30.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.539	10.000	**9.350**	10.000	10.000	10.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	100	**94**	100	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	101.746	65.000	**93.500**	100.000	100.000	100.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	9.904	13.200	**12.342**	13.200	13.200	13.200
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	48	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.383	1.800	**1.683**	1.800	1.800	1.800
522370 Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für Beladung FW-Fahrzeuge	3.469	0				
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.780	3.780	**3.534**	3.780	3.780	3.780
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.144	6.200	**5.891**	6.300	6.300	6.300
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	19	67	**63**	67	67	67
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.822	26.000	**28.985**	31.000	31.000	31.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.602	2.650	**2.525**	2.700	2.700	2.700
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	300	**281**	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.154	3.200	**2.992**	3.200	3.200	3.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	31.100	52.000	**48.620**	52.000	52.000	52.000
524132 Aufwendungen für Strom	51.743	56.000	**52.360**	56.000	56.000	56.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.953	8.500	**7.948**	8.500	8.500	8.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	492	450	**421**	450	450	450
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.450	850	**795**	850	850	850
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.193	3.200	**2.992**	3.200	3.200	3.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	111.222	75.000	**84.150**	90.000	90.000	90.000
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	5.068	3.400	**3.179**	3.400	3.400	3.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	37.096	115.200	**93.500**	100.000	80.000	80.000
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	84.602	205.000	**257.125**	75.000	75.000	75.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	53.825	108.000	**112.200**	50.000	50.000	50.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	666	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	638	0	**468**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	305	10.000	**0**	10.000	0	10.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	208	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.962	7.000	**6.545**	7.000	7.000	7.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	6.171	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	126	36.000	**61.710**	66.000	66.000	66.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	16.435	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	17.127	17.000	**17.200**	17.200	17.200	17.200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.859	3.300	**4.200**	3.300	4.200	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	275	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	20.402	65.000	**65.000**	65.000	65.000	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.588	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.515	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.220	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	25	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	10.428	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.402	0				
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	94	150	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.958	2.500	**3.824**	3.824	3.824	3.824
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.941	14.500	**15.250**	15.250	15.250	15.250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.621	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.130	2.100	**2.150**	2.150	2.150	2.150
545700 Erstattungen an private Unternehmen	10.050	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	20.396	34.000	**32.000**	27.000	27.000	27.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	35.664	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	204.019	0	**320.000**	320.000	320.000	320.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	8.643	0	**48.164**	48.164	48.164	48.164
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	20.840	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	422.495	286.840	**403.140**	403.140	403.140	403.140
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.905	2.800	**48.300**	48.300	48.300	48.300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.282	200	**200**	200	200	200
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.802	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	31	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.799	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	619	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	48	150	**150**	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	83.335	89.900	**116.000**	117.740	117.740	117.740
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.502	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.179	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	27.460	25.000	**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	25	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.272	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	347.536	266.950	**269.000**	269.000	269.000	269.000
Summe Aufwendungen	5.625.917	6.335.141	**7.090.491**	6.715.935	6.782.425	6.824.025
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	5.278.381-	6.068.191-	**6.821.491-**	6.446.935-	6.513.425-	6.555.025-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	0	0	**75.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 75.000 € 25.000 € - Einbau Absauganlage Feuerwehr Aichig 25.000 € - Einbau Absauganlage Feuerwehr Oberpreuschwitz 25.000 € - Einbau Absauganlage Feuerwehr Seulbitz						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	46.140	356.640	**406.640**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 356.640 €						
330.000 € - 420 digitale Funkmeldeempfänger und 8 Sirenensteuergeräte						
26.640 € - Digitalfunkgeräte inkl. Einbau						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 50.000 €						
50.000 € - 11 x Infoterminal-PC " MP-Feuer-IT" mit Zubehör und Software Ansatz						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	1.855.000	**2.804.999**	1.670.000	500.000	500.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.847.526 €						
47.474 € - MZF Oberpreuschwitz						
47.474 € - MZF Altstadt						
632.985 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF (Aufbau)						
189.896 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF (Fahrgestell)						
474.739 € - Ersatzbeschaffung Drehleiter DLAK 23-12						
27.693 € - KdoW						
55.386 € - KdoW Ständige Wache						
213.633 € - AB-Lüfter						
158.246 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 587.473 €						
42.526 € - MZF Oberpreuschwitz						
42.526 € - MZF Altstadt						
167.014 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF (Aufbau)						
50.104 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF (Fahrgestell)						
125.261 € - Ersatzbeschaffung Drehleiter DLAK 23-12						
12.307 € - KdoW						
19.614 € - KdoW Ständige Wache						
66.367 € - AB-Lüfter						
61.754 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L)						
VE aus 2021 für 2022: 370.000 €						
370.000 € - Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW						
073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	52.244	293.400	**931.851**	302.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 189.441 €						
7.000 € - MZF Oberpreuschwitz						
7.000 € - MZF Altstadt						
1.000 € - KodW						
7.000 € - KdoW Ständige Wache						
1.482 € - AB- Lüfter						
20.169 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSL-L						
487 € - 3x elektronischer Atemschutzüberwachung (Telemetrie) Ersatz für analoge Atemschutzüberwachung						
6.000 € - Ersatzbeschaffung 2 Defibrillatoren						
922 € - Ersatzbeschaffung Rettungssatz Sprungretter						
18.000 € - 2 Anhänger Notstrom 100KVA						
65.451 € - Drehleiter DLAK 23-12						
54.930 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 492.410 €						
3.500 € - MZF Oberpreuschwitz						
3.500 € - MZF Altstadt						
100 € - KodW						
500 € - KdoW Ständige Wache						
15.518 € - AB- Lüfter						
18.000 € - 2 Anhänger Notstrom 100KVA						
14.831 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L						
7.078 € - Ersatzbeschaffung Rettungssatz Sprungretter						
75.070 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge						
35.513 € - 3x elektronischer Atemschutzüberwachung (Telemetrie) Ersatz für analoge Atemschutzüberwachung						
150.000 € - 24 Atemschutzgeräte mit Telemetie und Zusatzausstattung inkl. Einbau in 6 Feuerwehrfahrzeugen						
8.000 € - 2 Chemikalienschutzanzüge						
9.000 € - 1 Drohe zur Lageerkundung						
36.000 € - 20 Navigationsgeräte mit Anbindung zur ILS für Einsatzfahrzeuge						
49.000 € - 1 Rettungsgerät zur Rettung von übergewichtigen Personen mit einer Drehleiter						
4.000 € - 4 Tablett-PC						
4.800 € - 2 Rollwagen für (Kettensägen und Schneeausrüstung)						
18.000 € - Beladung für weitere Anhänger Notstrom						
40.000 € - Ersatz defekte Hard- und Software ELW						
VE aus 2021 für 2022: 250.000 €						
250.000 € - Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW -2						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	220.000	**330.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 220.000 €						
220.000 € - 2 Anhänger Notstromaggregate 100 KVA mit Lichtmast und 1 Anhänger Notstromaggregat 100 KVA ohne Lichtmast						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 110.000 €						
110.000 € - 1 Anhänger Notstromaggregat 100 KVA mit Lichtmast und 1 Lichtmast						
082110 Betriebsausstattung	2.041	0	**476.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 476.000 €						
95.000 € - 1 Transportsystem zur Registierung und Erfassung von Einsatzkleidung						
9.000 € - 1 Einbauküche für Feuerwehr-gerätehaus Oberpreuschwitz (Esatzbeschaffung)						
5.000 € - 1 Kombi-Dämpfer Küche Ständige Wache						
7.000 € - 1 Hallenkehrmaschine						
250.000 € - Austausch Atemschutzübungsstrecke (Alter über 30 Jahre) Verschleiß						
110.000 € - Austausch Schlauchwaschanlage (Alter, Verschleiß)						
082210 Geschäftsausstattung	1.980	2.000	**2.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahr: 2.000 €						
2.000 € - 2 Tische Aufenthaltsraum Wachmannschaft						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.403	28.000	**7.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.000 €						
5.000 € - Kleinteile zu Alarmmonitore						
2.000 € - Zusatzgeräte Schreinerei Feuerwache						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	179.855	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	196.853	2.850.609	**1.947.494**	0	0	0
Maßnahme : 5 Feuerwehr Süd / Neubau Feuerwehrhaus						
Erläuterung :						
Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus						
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -	0	50.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Feuerwehr St. Georgen; Neubau Feuerwehrgerätehaus						
Summe Vermögenszugänge	499.516	5.655.649	**6.980.984**	1.992.000	620.000	620.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	499.516	5.655.649	**6.980.984**	1.992.000	620.000	620.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	196.000	0	**0**	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	278.300	**147.000**	0	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 : 5 Feuerwehr Süd / Neubau Feuerwehrhaus						
Erläuterung : Zuweisung für Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	196.000	278.300	**147.000**	416.850	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	196.000	278.300	**147.000**	416.850	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	110.441	111.200	**112.100**	114.350	116.600	119.000
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	401.223	575.000	**525.000**	525.000	525.000	525.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	26.815	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	110.441	111.200	**112.100**	114.350	116.600	119.000
Summe Aufwendungen	428.038	590.000	**540.000**	540.000	540.000	540.000
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	317.597-	478.800-	**427.900-**	425.650-	423.400-	421.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	150.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Maßnahme : 6021 Investitionskostenzuschuss ZRF Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)						
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	0	150.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	934	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406	0				
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.985	6.500	**8.000**	6.500	6.500	6.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	611.191	0	**813.500**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	48.578	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.237	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	48.663	47.150	**45.580**	43.950	42.260	40.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	216.699	116.530	**116.186**	119.710	122.100	124.540
501200 Tariflich Beschäftigte	81.251	30.480	**430.056**	443.090	451.950	460.990
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	150.319	82.500	**83.358**	85.880	87.600	89.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.514	2.410	**33.660**	34.680	35.370	36.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.813	6.220	**90.031**	92.760	94.620	96.510
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.907	1.500	**3.740**	4.000	4.000	4.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	878	0	**0**	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	46	0	**0**	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	7.902	0	**0**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.529	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	23.352	1.500	**8.415**	1.500	1.500	1.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	**3.273**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.146	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	28.750	0	**32.725**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.138	0	**42.075**	0	0	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.477	0	**3.273**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	1.150	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	15.309	0	**56.100**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	11.972	6.500	**6.078**	6.500	6.500	6.500
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	77	650	**608**	650	650	650
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.525	3.600	**3.366**	3.600	3.600	3.600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	25.399	2.000	**11.220**	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	435.735	750	**47.451**	750	750	750
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249	1.000	**935**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.040	500	**468**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	**748**	800	800	800
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7.341	300	**75.081**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	709	2.000	**48.620**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	233.788	0	**467.500**	35.000	35.000	35.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	5.719	5.719	**5.719**	5.719	5.719	5.719
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	4.700	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	**7.000**	5.000	5.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	9	250	**750**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	174	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.423	500	**3.500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	48	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.920	3.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	14.580	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.170	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	559	300	**300**	300	300	300
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.510	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.337	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.645	3.000	**10.829**	10.829	10.829	10.829
579190 übrige sonstige Abschreibungen	22.450	2.500	**4.750**	4.750	4.750	4.750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	697	0	**0**	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	54	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	66.668	58.000	**101.500**	103.023	103.023	103.023
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.001	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	496	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	269	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.086	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.177	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	720.994	54.650	**868.080**	51.450	49.760	48.000
Summe Aufwendungen	1.493.708	348.509	**1.723.315**	987.091	1.002.611	1.018.441
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	772.714-	293.859-	**855.235-**	935.641-	952.851-	970.441-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	50.000	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
umgesetzt auf Konto 019100						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	**47.500**	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK						
Erläuterung :						
umgesetzt von Konto 017118						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**75.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 75.000 €						
75.000 € - Abrollcontainers Besprechung / Aufenthalt UG-ÖEL						
082110 Betriebsausstattung	8.484	0	**40.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 40.000 €						
40.000 € - 200 Feldbetten zur Kurzzeit-Unterbringung im Katastrophenfall						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	0	**501.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
Förderprogramm Sirenen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 501.000 €						
500.000 € - 20 Sirenen für Bevölkerungswarnung						
1.000 € - 8 Feuerwehrsirenen						
082210 Geschäftsausstattung	0	16.000	**26.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.000 €						
6.000 € - Ausstattung Räume Katastrophenschutz						
2.000 € - Ausstattung Katastrophenschutzeinrichtung						
8.000 € - Büroausstattung Kreiseinsatzzentrale						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.000 €						
2.000 € - Ausstattung Katastrophenschutzeinrichtung						
8.000 € - Büroausstattung Fachbereich UG-ÖEL						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.351	26.000	**41.290**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.290 €						
19.290 € - technische Ausstattung und Katastrophenschutzeinrichtung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 22.000 €						
2.000 € - Ausstattung Katastrophenschutzeinrichtung						
20.000 € - techn. Ausstattung Fachbereich UG-ÖEL						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	38.793	40.300	**41.870**	43.500	45.195	46.955

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	61.835	92.000	**730.790**	58.000	58.000	58.000
Summe Vermögensabgänge	38.793	40.300	**41.870**	43.500	45.195	46.955
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	23.042	51.700	**688.920**	14.500	12.805	11.045

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	724	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	202	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	23.776	22.550	**24.014**	24.014	24.014	24.014
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	169	472	**472**	472	472	472
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.532	43.440	**42.214**	43.490	44.360	45.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.389	3.530	**3.406**	3.510	3.580	3.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.746	9.070	**8.870**	9.140	9.320	9.510
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	41.164	268.000	**18.960**	20.000	20.000	20.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.496	3.000	**3.128**	3.300	3.300	3.300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.480	1.200	**1.232**	1.300	1.300	1.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.054	3.000	**3.034**	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.881	2.300	**2.370**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.201	5.810	**6.968**	7.350	7.350	7.350
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.214	2.000	**3.318**	3.500	3.500	3.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	161	175	**166**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.409	3.600	**2.370**	2.500	2.500	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.113	39.000	**39.816**	42.000	42.000	42.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.750	**1.706**	1.800	1.800	1.800
524131 Aufwendungen für Heizung	11.130	18.000	**17.064**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.176	6.500	**5.214**	5.500	6.000	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.733	4.200	**3.223**	3.600	3.700	3.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	85	150	**190**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.527	31.350	**10.428**	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149	250	**237**	150	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.054	3.000	**2.844**	3.000	3.000	3.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	940	700	**664**	800	800	800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	835	3.500	**3.318**	3.500	3.500	3.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	119	100	**95**	120	140	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.080	1.080	**1.126**	1.260	1.296	1.332
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**95**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.528	2.400	**2.400**	2.500	2.500	2.600
542911 Notwendige Schülerbeförderung	629	200	**750**	750	850	850
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.170	650	**650**	650	650	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	962	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	723	750	**750**	750	750	750
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	22	30	**30**	30	30	30
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	24.205	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	650	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.490	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	272	130	**530**	530	530	530
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.771	2.185	**2.160**	2.160	2.160	2.160
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	780	**1.280**	1.280	1.280	1.280
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	738	500	**600**	600	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	341	450	**450**	450	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.361	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	36	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	92	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	24.871	23.022	**24.486**	24.486	24.486	24.486
Summe Aufwendungen	240.868	469.250	**200.221**	198.265	200.491	202.937
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	215.997-	446.228-	**175.735-**	173.779-	176.005-	178.451-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	1.300	**1.300**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.300€ 1.300 € - Hochentaster						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	0	**4.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 4.000 € 4.000 € - Fahrradabstellanlage						
082210 Geschäftsausstattung	7.046	21.850	**21.600**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.600 €						
8.000 € - 8 PCs						
1.000 € - 2 Drucker						
1.600 € - 8 Monitore						
3.000 € - 1 Ladewagen IPads						
8.000 € - 1 E-Screen mit Zubhör						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.399	7.800	**12.800**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.800 €						
1.300 € - 1 Sprunggrubenabdeckung						
6.500 € - 5 Werkbänke						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 5.000 €						
5.000 € - Ersatz Klettergerüst Pausenhof						
Summe Vermögenszugänge	9.445	30.950	**39.700**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	9.445	30.950	**39.700**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	708	720	**792**	840	840	876
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	708	720	**792**	840	840	876
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	708	720	**792**	840	840	876

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.144	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	15.624	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.120	11.700	**8.050**	8.050	8.050	8.050
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.253	2.560	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	814	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	1.525	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	19.786	39.110	**40.263**	41.480	42.310	43.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.544	3.100	**3.218**	3.320	3.390	3.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.011	8.100	**8.455**	8.710	8.880	9.060
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	82.059	262.000	**12.324**	11.000	11.000	11.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.561	3.000	**3.318**	3.500	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	15.881	2.000	**2.370**	2.500	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	589	5.000	**948**	1.000	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.881	1.100	**1.896**	2.000	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.722	14.727	**16.590**	17.500	17.500	17.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.612	7.000	**7.110**	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	161	175	**166**	175	175	175
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	48	50	**47**	50	50	50
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	17.279	7.500	**9.480**	10.000	10.000	10.000
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	27	**26**	27	27	27

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.494	60.000	**56.880**	60.000	60.000	60.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	991	1.000	**948**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.420	7.100	**10.428**	11.000	11.000	11.000
524131 Aufwendungen für Heizung	14.425	25.000	**23.700**	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.269	15.000	**14.220**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.499	5.000	**4.740**	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	250	**379**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	24.464	38.050	**42.660**	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	231	500	**284**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.997	2.500	**2.370**	2.500	2.500	2.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.509	4.000	**2.844**	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.615	24.000	**20.856**	22.000	22.000	22.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	225	1.500	**3.792**	1.500	1.500	1.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.865	4.770	**4.454**	4.698	4.698	4.698
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	6	500	**474**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	**0**	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	4	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	503	500	**500**	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	432	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.645	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.582	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	48	50	**50**	50	50	50
545100 Erstattungen an das Land	69.396	71.314	**60.222**	60.222	60.222	60.222
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	34.715	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	900	0	**154.000**	154.000	154.000	154.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.946	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.602	5.200	**4.700**	4.700	4.700	4.700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.044	649	**2.600**	2.600	2.600	2.600
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.550	**1.350**	1.350	1.350	1.350
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	1.426	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	154	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.019	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.502	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.191	550	**500**	500	500	500
Summe Erträge	34.666	15.074	**8.050**	8.050	8.050	8.050
Summe Aufwendungen	445.662	640.072	**539.562**	534.982	536.052	537.152
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	410.996-	624.998-	**531.512-**	526.932-	528.002-	529.102-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	27.006	0				
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	25.000	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	5.890	27.000	**47.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 27.000 €						
19.000 € - Sanierung Klimawerkstatt						
8.000 € - Snoezelen-Ausstattungsgegenstände						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 20.000 €						
10.000 € - Sanierung Kletterlandschaft Pausenhof						
10.000 € - Ausstattung Snoezelen-Raum						
082210 Geschäftsausstattung	2.505	6.490	**26.000**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 €						
1.000 € - 2 Notebooks						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 25.000 €						
15.000 € - Server						
10.000 € - E-Screen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	15.500	**13.500**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.500 €						
10.000 € - Beschallungsanlage Gymnastiksaal						
3.500 € - Aktenvernichter						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.931	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	**1.170.023**	0	0	0
Maßnahme : 2004 GS St. Georgen; Erweiterung						
Erläuterung :						
Grundschule St. Georgen; Sanierung Verbindungsbau und räumliche Erweiterung der Ganztagesschule						
Summe Vermögenszugänge	40.332	73.990	**1.256.523**	45.000	45.000	45.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	40.332	73.990	**1.256.523**	45.000	45.000	45.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**833.600**	208.400	0	0
Maßnahme : 2004 GS St. Georgen; Erweiterung						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss für Verbindungsbau Grundschule St. Georgen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.144	3.180	**3.132**	3.132	3.132	3.132
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.144	3.180	**836.732**	211.532	3.132	3.132
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	3.144	3.180	**836.732**	211.532	3.132	3.132

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.116	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	44.518	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.560	11.400	**14.280**	14.280	14.280	14.280
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.699	43.120	**41.907**	43.180	44.040	44.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.306	3.500	**3.366**	3.470	3.540	3.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.570	9.000	**8.801**	9.070	9.250	9.440
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.920	17.500	**17.064**	18.000	18.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.497	1.500	**1.896**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.245	1.900	**1.896**	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	915	2.000	**1.422**	1.500	1.500	1.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.479	2.000	**1.896**	2.000	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	368	8.250	**1.422**	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.486	4.000	**3.792**	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	161	175	**166**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	780	1.734	**4.266**	4.500	4.500	4.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	700	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.694	90.000	**75.840**	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	427	450	**474**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	10.800	**10.238**	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	38.450	45.000	**42.660**	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	10.077	16.000	**15.168**	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.393	5.000	**4.740**	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	70	200	**142**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	11.188	62.519	**32.990**	24.800	24.800	24.800
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	39	300	**284**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.175	5.000	**4.740**	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.619	4.000	**3.792**	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.706	15.000	**14.220**	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	178	200	**190**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.875	4.320	**4.095**	4.500	4.500	4.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	218	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	385	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.242	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.356	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.717	6.100	**6.220**	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	2.053	2.050	**2.150**	2.150	2.150	2.150
545100 Erstattungen an das Land	23.879	37.957	**38.341**	38.341	38.341	38.341
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	50.780	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	56	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	369	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.487	7.548	**7.800**	7.800	7.800	7.800
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	**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	**19.340**	19.340	19.340	19.340
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	388	600	**600**	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.516	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	127	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	565	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.792	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.349	0				
Summe Erträge	59.194	11.400	**14.280**	14.280	14.280	14.280
Summe Aufwendungen	350.593	436.163	**399.483**	404.446	405.556	391.696
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	291.399-	424.763-	**385.203-**	390.166-	391.276-	377.416-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	16.616	75.480	**78.000**	3.000	3.000	3.000

Erläuterung :
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.000 €
1.000 € - 1 PC
12.000 € - 12 Notebooks
16.000 € - 16 All-in-One-PCs
1.000 € - 3 Monitore
18.000 € - 18 Beamer
1.000 € - 1 Leinwand für den Beamer
26.000 € - 17 Projektionswagen für den Beamer

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 3.000 €
3.000 € - 2 Bildschirme / Infotafeln Eingangsbereich und Verwaltungstrakt

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	3.000	**3.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagungen aus Vorjahren: 3.000 € 1.000 € - Dekupiersäge Multicut 2.000 € - Anschaffungen Mensa						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	215.563	2.000.000	**3.353.847**	2.900.000	4.300.000	3.900.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.000.000*	*4.000.000*	*0*
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
Erläuterung : Sanierung Graserschule						
Summe Vermögenszugänge	232.179	2.078.480	**3.434.847**	2.903.000	4.303.000	3.903.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	232.179	2.078.480	**3.434.847**	2.903.000	4.303.000	3.903.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.000.000*	*4.000.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**1.930.437**	1.141.290	1.693.225	580.668
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
Erläuterung : FAG-Zuschuss für Sanierung der Graserschule						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.116	2.880	**2.880**	3.000	3.000	3.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.116	2.880	**1.933.317**	1.144.290	1.696.225	583.668
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	3.116	2.880	**1.933.317**	1.144.290	1.696.225	583.668

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.168	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.462	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	44.696	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.300	11.700	**13.030**	13.030	13.030	13.030
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.052	2.487	**2.487**	2.487	2.487	2.487
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	547	**547**	547	547	547
448210 Gastschulbeiträge	3.050	1.525	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	163.537	174.000	**176.230**	181.570	185.200	188.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.841	13.650	**13.791**	14.210	14.490	14.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.415	36.170	**36.897**	38.020	38.780	39.560
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	20.932	167.000	**28.440**	30.000	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.519	1.000	**1.138**	1.200	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.051	1.200	**15.168**	16.400	16.400	1.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.364	124.000	**2.370**	2.500	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.542	2.700	**2.844**	3.000	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268	17.825	**17.064**	18.000	18.000	18.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.829	1.500	**2.370**	2.500	2.500	2.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	80	175	**166**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	48	47	**45**	47	47	47
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.055	6.000	**2.844**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	60	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	19	20	**19**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.612	9.000	**8.532**	9.000	9.000	9.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.415	1.450	**1.375**	1.450	1.450	1.450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.300	**4.076**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	18.234	38.000	**23.700**	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.288	15.000	**14.220**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.862	6.000	**5.688**	6.000	6.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	159	200	**190**	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.290	42.398	**33.180**	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	521	500	**521**	550	550	550
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.302	30.000	**3.792**	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	526	2.000	**1.896**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.365	25.000	**23.700**	25.000	25.000	25.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	119	500	**474**	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.720	4.842	**4.454**	4.800	4.800	4.800
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**95**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	314	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	918	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.301	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.057	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	1.348	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	108	200	**200**	200	200	200
545100 Erstattungen an das Land	34.700	49.076	**43.666**	43.666	43.666	43.666
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	50.547	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	131	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	220	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.958	5.278	**10.055**	10.055	10.055	10.055
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	766	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	39	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	171	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.468	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	48	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.287	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	75.728	16.259	**16.064**	16.064	16.064	16.064
Summe Aufwendungen	461.951	805.481	**508.485**	506.753	511.423	501.193
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	386.223-	789.222-	**492.421-**	490.689-	495.359-	485.129-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**5.200**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmaliige Veranschlagung im Jahr 2022: 5.200 €						
5.200 € - Erstinstallation Elternportal						
082210 Geschäftsausstattung	14.665	42.785	**85.350**	30.600	30.600	30.600
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.750 €						
8.000 € - 6 PCs						
2.000 € - 6 Monitore						
6.000 € - 3 Tablet-Ladewägen						
1.750 € - Beamer						
1.000 € - Leinwand für den Beamer						
5.000 € - 9 Dokumentenkameras						
16.000 € - 4 interaktive Whiteboards mit Zubehör						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 45.600 €						
24.000 € - 3 Whiteboards						
15.000 € - 50 Tablets						
2.000 € - 3 Lehrerrechner						
600 € - 3 Monitore						
4.000 € - 2 Tablet-Transportsysteme						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	10.000	**10.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €						
1.850 € - Tablet-Transportwagen						
2.150 € - 2 Schallschutzsofas						
2.500 € - Bibliotheksregal						
1.500 € - Sitznische						
2.000 € - Tablet-Transportsystem						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	50.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	14.665	102.785	**100.550**	30.600	30.600	30.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	14.665	102.785	**100.550**	30.600	30.600	30.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.168	3.228	**3.132**	3.300	3.300	3.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.168	3.228	**3.132**	3.300	3.300	3.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	3.168	3.228	**3.132**	3.300	3.300	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.807	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.560	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.678	19.950	**18.947**	18.947	18.947	18.947
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.115	2.283	**2.283**	2.283	2.283	2.283
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	814	**814**	814	514	814
448210 Gastschulbeiträge	4.575	0	**0**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	**3.579**	3.579	3.579	3.579
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	137.458	141.870	**114.959**	118.440	120.810	123.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.604	11.170	**9.068**	9.340	9.530	9.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.051	29.300	**24.077**	24.810	25.310	25.820
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.348	16.000	**17.064**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.291	19.000	**18.486**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.717	20.500	**10.049**	600	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.546	2.500	**2.844**	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.686	2.400	**2.370**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.735	60.000	**1.422**	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.294	7.500	**7.110**	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	121	175	**166**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	53	52	**49**	52	52	52
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.428	4.000	**4.740**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	32	33	**31**	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.664	11.000	**27.606**	29.120	29.120	29.120
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	874	900	**853**	900	900	900
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.500	**6.162**	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	24.916	36.000	**34.128**	36.000	36.000	36.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.742	13.500	**12.798**	13.500	13.500	13.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.343	6.500	**6.162**	6.500	6.500	6.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	98	150	**190**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.612	65.301	**47.400**	12.000	12.000	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	480	700	**664**	700	700	700
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.414	6.000	**5.688**	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.254	4.500	**4.266**	4.500	4.500	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.267	7.500	**7.110**	7.500	7.500	7.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	119	200	**190**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.807	2.772	**3.037**	3.204	3.204	3.204
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	80	**76**	80	80	80
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	686	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	191	350	**350**	350	350	350
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	350	**350**	350	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.313	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.311	5.500	**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	1.952	2.000	**2.050**	2.050	2.050	2.050
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	19.249	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	349	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	858	620	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.196	57.153	**15.270**	15.270	15.270	15.270
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	69	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	9	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.140	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.909	4.370	**3.400**	3.400	3.400	3.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.783	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Summe Erträge	32.735	23.047	**25.623**	25.623	25.323	25.623
Summe Aufwendungen	336.186	558.336	**411.375**	356.964	360.024	363.144
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	303.451-	535.289-	**385.752-**	331.341-	334.701-	337.521-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	18.867	13.527	**18.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 €						
5.000 € - 5 Notebooks						
2.000 € - 12 Monitore						
5.000 € - 3 Tablet-Ladewägen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 6.000 €						
2.000 € - PC mit Drucker Sekretariat						
2.000 € - PC mit Drucker Schulleitung						
2.000 € - PC mit Drucker Lehrerzimmer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	6.200	**9.700**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.200 €						
1.500 € - Spiel- und Sportgeräte zur Förderung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten						
1.200 € - Musikschrank (Ersatz)						
3.500 € - Spiel- und Sportgeräte für das Inklusionsprofil						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 3.500 €						
Pauschalansatz:						
3.500 € - Spiel- und Sportgeräte für das Inklusionsprofil						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	1	**125.000**	0	0	0
Maßnahme : 2063 Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche						
Erläuterung :						
Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche						
Summe Vermögenszugänge	18.867	19.728	**152.700**	9.500	9.500	9.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	18.867	19.728	**152.700**	9.500	9.500	9.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	1.868	1.848	**2.136**	2.136	2.136	2.136
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.868	1.848	**2.136**	2.136	2.136	2.136
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	1.868	1.848	**2.136**	2.136	2.136	2.136

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.380	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.350	16.350	**16.363**	16.363	16.363	16.363
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.095	1.500	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	350	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	28.975	22.875	**14.750**	14.750	14.750	14.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	44.869	45.470	**38.719**	39.890	40.690	41.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.233	3.710	**3.069**	3.160	3.220	3.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.224	9.490	**8.187**	8.440	8.610	8.780
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	41.078	45.000	**165.426**	17.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	2.000	**948**	1.000	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.101	1.000	**1.138**	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	552	2.000	**2.086**	2.200	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.747	1.300	**1.327**	1.400	1.400	1.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.194	5.870	**10.428**	11.000	11.000	11.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.103	3.500	**3.318**	3.500	3.500	3.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	121	175	**166**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	58	60	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.141	4.250	**4.029**	4.250	4.250	4.250
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	120	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	45	46	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.727	70.000	**62.568**	67.000	68.000	69.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	706	750	**758**	800	800	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.300	**4.076**	4.300	4.300	4.300
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	400	**379**	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	13.706	26.000	**24.648**	26.000	26.000	26.000
524132 Aufwendungen für Strom	22.203	25.000	**22.752**	24.500	25.000	25.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.621	4.000	**3.602**	3.900	4.000	4.100
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	171	400	**284**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.498	23.500	**27.113**	9.000	9.500	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	0	200	**190**	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.027	2.700	**2.560**	2.700	2.700	2.700
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.008	1.900	**1.801**	1.900	1.900	1.900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.372	12.800	**12.324**	13.200	13.400	13.600
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	119	160	**152**	180	180	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.536	3.546	**3.430**	3.618	3.618	3.618
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**95**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	93	**85**	90	90	90
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	50	**47**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	279	360	**400**	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	736	2.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	804	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.280	5.000	**6.000**	6.000	6.500	6.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	68	80	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	823	850	**900**	900	900	900
545100 Erstattungen an das Land	4.781	5.847	**17.718**	17.718	17.718	17.718
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	15.241	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	67	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.247	67.110	**69.330**	69.330	69.330	69.330
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	132	880	**880**	880	880	880
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	976	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.804	1.600	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	49.800	41.075	**31.113**	31.113	31.113	31.113
Summe Aufwendungen	280.962	396.157	**518.273**	364.121	367.951	371.411
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	231.162-	355.082-	**487.160-**	333.008-	336.838-	340.298-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	**8.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 8.000 € 8.000 € - Fertiggarage als Gerätelager						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	0	**2.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.000 € 2.000 € - Fahrrad- und Tretrollerabstellanlage						
082210 Geschäftsausstattung	1.595	2.500	**12.500**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.500 €						
2.500 € - Ladewagen für IPads						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.000 €						
10.000 € - E-Screen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	2.200	**4.400**	2.200	2.200	2.200
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.200 €						
2.200 € - 2 Turnkästen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.200 €						
2.200 € - 2 Turnkästen						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	666.400	**633.812**	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	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Planungskosten für Neubau Kinderhort						
Summe Vermögenszugänge	1.595	671.101	**660.712**	12.200	12.200	12.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	1.595	671.101	**660.712**	12.200	12.200	12.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	134.000	**107.200**	26.800	0	0
Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.380	2.364	**2.412**	2.412	2.412	2.412
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.380	136.364	**109.612**	29.212	2.412	2.412
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	2.380	136.364	**109.612**	29.212	2.412	2.412

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.300	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	14.393	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.513	21.400	**24.376**	24.376	24.376	24.376
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643	0	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	18.300	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	64	472	**472**	472	472	472
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	123.268	127.270	**123.552**	127.300	129.850	132.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.552	10.080	**9.722**	10.020	10.220	10.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.690	25.930	**25.354**	26.120	26.640	27.170
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	21.480	21.000	**162.108**	21.000	21.000	21.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.960	2.200	**30.336**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.969	1.500	**1.517**	1.600	1.600	1.600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.817	2.000	**6.826**	2.200	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.747	3.000	**31.568**	3.300	3.300	3.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	569	2.000	**4.740**	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.385	3.000	**2.844**	3.000	3.000	3.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	161	175	**166**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	816	1.500	**2.370**	2.500	2.500	2.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	1.170	**0**	0	0	0
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	1.400	**1.422**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.951	41.000	**38.868**	41.000	41.000	41.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	911	950	**948**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.476	10.500	**9.954**	10.500	10.500	10.500
524131 Aufwendungen für Heizung	34.783	45.000	**42.660**	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.372	12.000	**11.376**	12.000	13.000	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.056	3.500	**3.318**	3.500	3.500	3.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	99	200	**190**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.041	6.000	**22.752**	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	717	500	**474**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.656	4.000	**3.318**	3.500	3.500	3.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.103	1.500	**1.422**	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.284	18.000	**17.064**	18.000	18.000	18.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	119	120	**171**	180	180	180
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.771	5.382	**4.914**	6.000	6.000	6.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	13	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119	350	**521**	550	550	550
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	970	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.242	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.827	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.064	3.500	**11.500**	12.000	12.000	12.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	40	**40**	40	40	40

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.833	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	178.246	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	144	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	70	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.803	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.186	7.300	**12.950**	12.950	12.950	12.950
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	0	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	50	**50**	50	50	50
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	474	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.760	4.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.094	360	**5.100**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	58.213	21.872	**24.848**	24.848	24.848	24.848
Summe Aufwendungen	548.372	384.767	**614.505**	409.575	413.845	417.175
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	490.159-	362.895-	**589.657-**	384.727-	388.997-	392.327-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	0	**15.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 15.000 € 15.000 € - Fahrradabstellanlage						
082210 Geschäftsausstattung	15.907	70.000	**105.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 65.000 €						
35.000 € - 30 Notebooks						
3.000 € - 1 Ladeschrank für Notebooks						
7.000 € - 6 Dokumentenkameras						
20.000 € - 6 Whiteboards mit interaktivem Beamer und Zubehör						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 40.000 €						
30.000 € - 50 iPads, 50 Pencils, 50 Schutzhüllen, 50 Yamf-School-Lizenzen für Schüler mit Einrichtung						
2.500 € - Laptopschrank						
3.500 € - 20 Monitore						
2.500 € - 2 Tablet- Ladeschränke						
1.500 € - Laptop mit Zubehör						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	6.500	**9.500**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.000 €						
3.000 € - Empfangstheke Sekretariat						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 6.500 €						
6.500 € - Modernisierung Lehrerzimmer						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	88.337	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Neugestaltung Pausenhof						
Summe Vermögenszugänge	104.244	76.500	**129.500**	14.000	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	104.244	76.500	**129.500**	14.000	14.000	14.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.744	3.588	**3.456**	3.600	3.600	3.600
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.744	3.588	**3.456**	3.600	3.600	3.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	3.744	3.588	**3.456**	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.280	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	17.955	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.986	14.720	**13.388**	13.388	13.388	13.388
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.301	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	117	472	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.981	47.080	**44.154**	45.490	46.400	47.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.706	3.860	**3.584**	3.690	3.760	3.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.356	9.710	**9.247**	9.530	9.720	9.910
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.007	17.000	**42.660**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.764	3.000	**2.844**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	326	1.500	**948**	1.000	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.405	3.000	**2.844**	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.652	2.600	**2.654**	2.800	2.800	2.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.154	21.950	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.603	5.800	**5.688**	6.000	6.000	6.200
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	161	175	**166**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	55	57	**54**	57	57	57
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.057	3.000	**3.318**	3.500	3.800	3.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	200	0				
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	180	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	38	40	**38**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.561	47.000	**41.712**	45.000	45.000	46.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	198	200	**190**	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.450	**6.162**	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	9.187	20.000	**18.960**	20.000	20.000	22.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.482	15.000	**14.220**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.968	5.000	**4.740**	5.000	5.100	5.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	162	150	**379**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	24.325	32.760	**29.388**	15.000	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	112	250	**237**	280	280	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.929	10.000	**5.688**	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.301	4.000	**3.792**	4.000	4.200	4.200
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.723	12.000	**11.376**	12.000	12.500	12.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	130	340	**190**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.448	3.474	**3.123**	3.500	3.500	3.600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**95**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	300	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	151	0	**95**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	269	470	**450**	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	552	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	3.843	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.322	5.000	**5.000**	5.000	5.500	6.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	75
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	295	350	**300**	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.259	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	87.587	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.089	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.022	254.100	**255.350**	255.350	255.350	255.350
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	43	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	869	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.072	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	142	200	**200**	200	200	250
Summe Erträge	39.639	19.469	**17.665**	17.665	17.665	17.665
Summe Aufwendungen	313.485	553.136	**537.286**	500.302	505.072	510.447
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	273.846-	533.667-	**519.621-**	482.637-	487.407-	492.782-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	23.164	30.000	**43.500**	13.500	13.500	13.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €						
2.000 € - 8 Drucker						
25.000 € - 26 IPads mit Zubehör						
3.000 € - Ladewagen für IPads						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 13.500 €						
12.500 € - 25 iPads mit Schutzhülle						
1.000 € - 1 Notebook						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	11.000	**16.000**	5.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.000 €						
6.000 € - Sportgeräte (Reckanlage, Trampolin)						
2.300 € - 2 Sofas Mittagsbetreuung						
2.700 € - Mobiliar						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 5.000 €						
2.000 € - 2 ergonomische Arbeitstische						
3.000 € - Regale, Möbel						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	2.500.000	**1.387.207**	0	0	0
Maßnahme : 2062 VS Meyernberg; Containerschule						
Erläuterung :						
Volksschule Meyernberg; Containerschule						
zusammenhängend mit Maßnahme 2011						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	7.596	2.000.000	**900.000**	2.948.188	1.311.744	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.339.014*	*0*	*0*
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Erläuterung :						
Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Summe Vermögenszugänge	30.760	4.541.000	**2.346.707**	2.966.688	1.335.244	23.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	30.760	4.541.000	**2.346.707**	2.966.688	1.335.244	23.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.339.014*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	140.000	970.000	**437.000**	1.533.000	527.000	0
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Erläuterung :						
Zuschuss des Freistaates für Teilsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.280	2.316	**2.196**	2.500	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	142.280	972.316	**439.196**	1.535.500	530.000	3.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	142.280	972.316	**439.196**	1.535.500	530.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.064	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.291	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.784	17.295	**17.480**	17.480	17.480	17.480
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.500	4.485	**4.700**	4.700	4.700	4.700
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	**960**	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	3.050	3.050	**2.950**	2.950	2.950	2.950
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	110.529	115.240	**115.909**	119.420	121.810	124.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.544	9.100	**9.118**	9.390	9.580	9.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.071	24.490	**24.839**	25.590	26.100	26.620
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.088	65.000	**107.124**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	2.600	**948**	1.000	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.059	1.500	**1.706**	1.800	1.800	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.664	2.700	**2.654**	2.800	2.800	2.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.482	1.100	**1.138**	1.200	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.518	21.460	**11.471**	12.100	12.100	12.100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	953	4.000	**3.792**	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	121	175	**166**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	933	1.600	**2.844**	4.000	4.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.858	1.500	**1.422**	1.500	1.500	1.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	326	350	**379**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	100	**0**	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.450	**6.162**	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	15.050	22.000	**20.856**	22.000	22.000	22.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.764	10.000	**9.480**	10.000	10.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.308	8.000	**7.584**	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	341	400	**379**	400	400	400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	21.574	20.000	**13.746**	5.500	5.500	5.500
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	438	500	**474**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	825	2.900	**2.749**	2.900	2.900	2.900
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	974	1.400	**1.422**	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.341	13.000	**12.324**	13.000	13.000	13.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	119	150	**142**	150	150	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.037	3.168	**2.884**	3.042	3.042	3.042
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**95**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	150	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55	300	**284**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	448	500	**500**	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	969	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.662	1.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.322	3.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	**100**	100	100	100
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	170	200	**200**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.422	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	22.823	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	1.212	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	220	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	614	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	67	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	564	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.075	3.669	**6.050**	6.050	6.050	6.050
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	610	**1.070**	1.070	1.070	1.070
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	876	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	150	**150**	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	657	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.695	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	517	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	29.689	25.790	**26.090**	26.090	26.090	26.090
Summe Aufwendungen	293.966	367.002	**394.996**	300.177	303.267	307.417
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	264.277-	341.212-	**368.906-**	274.087-	277.177-	281.327-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	33.809	36.690	**60.500**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 35.500 €						
35.500 € - 5 E-Screens mit Zubehör						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 25.000 €						
20.000 € - 20 PCs						
5.000 € - Installationskosten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	6.100	**10.700**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.700 €						
1.300 € - Sprungkasten						
3.400 € - mobile Mehrzweckbarren						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 6.000 €						
6.000 € - 2 Staubsauger Werkraum						
Summe Vermögenszugänge	33.809	42.790	**71.200**	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	33.809	42.790	**71.200**	16.000	16.000	16.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.064	2.112	**2.028**	2.100	2.200	2.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.064	2.112	**2.028**	2.100	2.200	2.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	2.064	2.112	**2.028**	2.100	2.200	2.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.155	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	27.200	0	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.350	19.350	**20.160**	20.160	20.160	20.160
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
448210 Gastschulbeiträge	21.350	5.125	**2.950**	2.950	2.950	2.950
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.074	20.700	**20.463**	21.080	21.500	21.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.675	1.670	**1.643**	1.690	1.720	1.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.333	4.320	**4.297**	4.430	4.520	4.610
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.227	25.000	**23.700**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.400	**474**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.900	**190**	200	200	200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.996	6.200	**5.878**	6.200	6.200	6.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.010	6.200	**5.878**	6.200	6.200	6.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.045	36.965	**16.590**	17.500	17.500	17.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.898	4.000	**7.584**	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	161	175	**166**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.001	5.000	**5.688**	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	250	**237**	250	250	250
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.606	95.000	**80.580**	85.000	85.000	85.000
524131 Aufwendungen für Heizung	21.637	30.000	**28.440**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	18.403	22.000	**20.856**	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.249	7.000	**6.636**	7.000	7.000	7.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	11.667	20.875	**17.064**	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	231	800	**237**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.140	6.000	**4.740**	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.374	4.500	**4.740**	5.000	5.000	5.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.651	14.000	**11.376**	12.000	12.000	12.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	244	400	**474**	500	500	500
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	10.155	13.120	**12.438**	13.120	13.120	13.120
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**95**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**142**	150	150	150
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	447	0	**474**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	503	700	**700**	700	700	700
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.939	3.800	**4.500**	4.500	4.500	4.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.911	3.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	51	60	**60**	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.614	250	**250**	250	250	250
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	48	50	**52**	52	52	52
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	87	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545100 Erstattungen an das Land	14.926	32.110	**32.435**	32.435	32.435	32.435
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	115.173	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.045	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.470	10.915	**13.415**	13.415	13.415	13.415
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	1.524	1.320	**1.800**	1.800	1.800	1.800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	56	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	756	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	8.109	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	62	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	80.063	30.575	**29.210**	29.210	29.210	29.210
Summe Aufwendungen	423.740	393.120	**355.727**	356.497	357.037	357.587
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	343.677-	362.545-	**326.517-**	327.287-	327.827-	328.377-
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						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	**4.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 4.000 € 2.500 € - Mähwerk 1.500 € - Anhänger						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	25.000	**0**	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	0	**25.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 25.000 € 25.000 € - Fahrradabstellanlage						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	23.454	58.400	**70.900**	9.000	9.000	9.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 58.400 €						
16.000 € - 13 Notebooks						
6.000 € - 2 Notebook-Ladewägen						
2.000 € - 5 Drucker						
1.400 € - DIN A 3-Drucker						
3.000 € - 4 Beamer						
30.000 € - 10 Whiteboards mit interaktivem Beamer und Zubehör						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 12.500 €						
9.000 € - 3 Whiteboards (Ersatz)						
2.000 € - 2 Mobile Beamer						
1.500 € - Beamer Gymnastikraum						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.249	24.251	**32.751**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.251 €						
5.000 € - Sitzelemente						
2.500 € - Sitzelemente Pausenhof						
2.000 € - Baskettballkorb inkl. Montage						
2.500 € - Mischpult m. Mikrophon						
6.251 € - Vorhanganlage Gymnasiksaal						
6.000 € - Maschinen Werkraum						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 8.500 €						
1.500 € - Sofa für den Bürobereich						
5.000 € - Sitzelement						
2.000 € - 2 Schränke						
Summe Vermögenszugänge	24.703	109.151	**134.151**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	24.703	109.151	**134.151**	15.000	15.000	15.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	8.134	8.747	**8.747**	8.747	8.747	8.747
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.134	8.747	**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	8.134	8.747	**8.747**	8.747	8.747	8.747

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.401	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.217	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	**26.120**	26.120	26.120	26.120
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.920	3.543	**3.543**	3.543	3.543	3.543
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.561	**2.561**	2.561	2.561	2.561
448210 Gastschulbeiträge	3.050	1.525	**1.475**	1.475	1.475	1.475
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.145	49.510	**48.233**	49.690	50.680	51.690
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	343	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.850	4.020	**3.911**	4.030	4.110	4.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.894	10.270	**10.039**	10.340	10.550	10.760
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.357	50.000	**9.480**	155.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	865	11.000	**11.376**	12.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.283	18.500	**4.171**	4.400	4.400	4.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.258	21.600	**3.318**	3.500	3.500	3.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.727	10.000	**7.584**	8.000	8.000	8.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	210	**26.070**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.056	8.000	**7.584**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	103	350	**332**	350	350	350
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	65	67	**64**	67	67	67
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.847	2.000	**3.792**	4.000	4.000	4.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	500	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	500	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	64	0	**0**	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	66	**63**	66	66	66
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.538	80.000	**75.840**	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.706	1.750	**1.612**	1.700	1.700	1.700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.968	14.000	**13.272**	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung	12.413	43.000	**40.764**	43.000	43.000	43.000
524132 Aufwendungen für Strom	29.749	26.000	**24.648**	26.000	26.000	26.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.568	18.000	**15.168**	16.000	16.000	16.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	177	250	**237**	250	250	250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.107	31.758	**48.016**	27.650	27.650	27.650
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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	**474**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.368	7.000	**9.480**	10.000	10.000	10.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.050	2.000	**1.138**	1.200	1.200	1.200
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.141	16.000	**14.220**	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	531	200	**474**	500	500	500
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und	7.401	10.360	**9.670**	10.200	10.200	10.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
übrige Förderschulen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	42	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	149	0	**0**	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	1.000	**758**	800	800	800
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	3.769	4.400	**4.266**	4.600	4.600	4.700
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	186	400	**400**	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	211	200	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	168	3.850	**4.500**	4.500	4.500	4.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.789	5.000	**7.800**	7.800	7.800	7.800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	581	650	**600**	600	600	600
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	300	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.040	3.125	**3.200**	3.200	3.200	3.200
545100 Erstattungen an das Land	14.926	32.110	**32.435**	32.435	32.435	32.435
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	440.384	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	1.229	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	18.993	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	59	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	492	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.597	3.733	**6.750**	6.750	6.750	6.750
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42					
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.352	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	69	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	492	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.360	3.000	**700**	700	700	700
Summe Erträge	73.769	12.629	**38.699**	38.699	38.699	38.699
Summe Aufwendungen	769.744	506.119	**463.374**	578.168	439.448	440.848
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	695.975-	493.490-	**424.675-**	539.469-	400.749-	402.149-
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 zur Erstellung Stundenplan und kompetenzorientierte Zeugnisse						
082210 Geschäftsausstattung	21.886	30.828	**52.500**	35.250	35.250	35.250
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.250 € 10.000 € - 10 Notebooks 2.250 € - Notebook-Ladewagen 1.000 € - 2 Drucker 2.000 € - 8 Monitore 2.000 € - 1 Ladewagen für Tablets erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 35.250 € 15.600 € - 13 PC im Containerdorf 9.600 € - 8 PC im Neubau 3.250 € - 13 Monitore im Containerdorf 2.000 € - 8 Monitore im Neubau 2.000 € - 2 Whiteboards für Neubau 800 € - 2 Tintenstrahldrucker						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	5.000	**13.500**	8.500	8.500	8.500
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 2.500 € - Aufbewahrungsschränke 2.500 € - Regalwand erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 8.500 € 5.000 € - Neuanschaffungen Sportgeräte 2.500 € - Ständerbohrmaschine 1.000 € - Oberfräse						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	4.607.176	4.200.000	**3.241.362**	1.071.797	0	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						
Erläuterung :						
Generalsanierung						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	3.434	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Containerschule						
Summe Vermögenszugänge	4.632.496	4.237.328	**3.308.862**	1.115.547	43.750	43.750
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	4.632.496	4.237.328	**3.308.862**	1.115.547	43.750	43.750
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	500.000	1.940.000	**2.246.000**	1.710.000	1.364.000	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						
Erläuterung :						
Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.592	6.908	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	507.592	1.946.908	**2.252.800**	1.716.800	1.370.800	6.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	507.592	1.946.908	**2.252.800**	1.716.800	1.370.800	6.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	1.525	7.500	**5.900**	5.900	5.900	5.900
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.525	7.500	**5.900**	5.900	5.900	5.900
Abgleich Produkt 2.1.2.1.9	1.525-	7.500-	**5.900-**	5.900-	5.900-	5.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.960	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.336	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.418	19.350	**18.297**	18.297	18.297	18.297
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.154	3.383	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223	3.355	**3.605**	3.605	3.605	3.605
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	16.775	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.492	46.930	**46.362**	47.770	48.730	49.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.459	3.640	**3.584**	3.690	3.760	3.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.929	9.340	**9.296**	9.580	9.770	9.970
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	29.772	45.000	**24.648**	20.000	20.000	20.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.403	9.000	**4.740**	5.000	5.000	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.247	2.000	**2.086**	2.200	2.200	2.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.690	8.000	**10.902**	8.500	8.500	8.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.434	2.000	**2.370**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167	7.375	**1.896**	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.900	13.000	**12.324**	13.000	13.000	13.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	161	175	**166**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	48	49	**46**	49	49	49
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.685	3.000	**7.584**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	270	500	**256**	270	270	270
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	19	20	**19**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.917	55.000	**52.140**	55.000	55.000	55.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	342	350	**332**	350	350	350
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.450	**6.162**	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	30.545	40.000	**37.920**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	14.623	19.000	**18.012**	19.000	19.000	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.352	4.500	**4.266**	4.500	4.500	4.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	105	300	**284**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	25.969	85.160	**109.020**	65.000	65.000	65.000
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	100	250	**237**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.278	4.500	**6.352**	6.700	6.700	6.700
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.018	3.000	**2.844**	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.333	17.500	**16.590**	17.500	17.500	17.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	132	200	**190**	200	200	200
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	9.960	10.000	**9.480**	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**95**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67	65	**853**	250	250	250
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	317	400	**400**	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	399	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.343	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.788	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	197	250	**200**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.703	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
545100 Erstattungen an das Land	12.498	12.844	**12.974**	12.974	12.974	12.974
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	56.295	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	344	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.722	7.728	**9.065**	9.065	9.065	9.065
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.748	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	111	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	869	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.018	1.000	**3.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	246	100	**200**	200	200	200
Summe Erträge	61.866	27.048	**21.902**	21.902	21.902	21.902
Summe Aufwendungen	420.690	438.416	**438.085**	396.433	397.653	398.903
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	358.824-	411.368-	**416.183-**	374.531-	375.751-	377.001-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**5.200**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 5.200 € 5.200 € - digitales Elternportal						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	12.250	**12.250**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.250 €						
12.250 € - Pausenhofgestaltung - Spielgeräte						
082210 Geschäftsausstattung	54.429	63.026	**54.400**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagungen aus Vorjahren: 36.400 €						
13.000 € - 11 PCs						
6.000 € - 4 Notebooks						
2.000 € - 7 Drucker						
4.500 € - 18 Monitore						
4.400 € - 4 Beamer						
6.500 € - 9 Dokumentenkameras						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 18.000 €						
1.500 € - 1 PC und Monitor						
500 € - 1 Drucker						
4.000 € - Neumöblierung Rektorat						
2.000 € - EDV-Ausstattung Beratungslehrerzimmer						
8.000 € - E-Screen						
2.000 € - Beamer inkl. Montage						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	16.478	2.000	**18.800**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 18.800 €						
6.000 € - 6 Hängevitrinen						
3.000 € - Sitzelemente Jugendsozialarbeit						
3.500 € - Sitzelemente Ganztagsbetreuung						
3.500 € - Präzisionssäge Werkraum						
1.700 € - 2 Gerätwagen für Schraubstöcke						
1.100 € - Holzbandsäge Werkraum						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	5.539	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	76.446	77.276	**90.650**	21.000	21.000	21.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	76.446	77.276	**90.650**	21.000	21.000	21.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	6.818	6.667	**6.667**	6.667	6.667	6.667
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.818	6.667	**6.667**	6.667	6.667	6.667
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	6.818	6.667	**6.667**	6.667	6.667	6.667

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.176	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.880	2.000	**1.800**	1.800	2.000	2.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.680	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	18.746	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.926	24.765	**24.859**	24.859	24.859	24.859
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.996	2.922	**2.922**	2.922	2.922	2.922
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880	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	2.103	1.800	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448210 Gastschulbeiträge	296.000	293.325	**280.500**	280.500	280.500	280.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	232	661	**625**	625	625	625
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.085	49.510	**48.055**	49.510	50.500	51.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.840	4.020	**3.881**	4.000	4.080	4.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.176	10.630	**10.385**	10.700	10.910	11.130
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	36.640	32.500	**33.180**	35.000	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	292	3.200	**3.318**	3.500	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	12.735	8.000	**8.058**	8.500	8.500	8.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.997	4.500	**15.926**	4.800	4.800	4.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.031	4.000	**4.266**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.621	63.700	**46.452**	49.000	49.000	49.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.893	13.000	**9.480**	10.000	10.000	10.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	241	350	**332**	350	350	350
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	55	57	**54**	57	57	57
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.165	19.150	**18.154**	26.000	26.000	26.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	2.580	**2.465**	2.600	2.600	2.600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.250	**1.232**	1.400	1.400	1.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	38	40	**38**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.630	180.000	**151.680**	165.000	165.000	165.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	640	650	**664**	700	700	700
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	1.047	700	**758**	800	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	10.800	**10.238**	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	28.217	48.000	**33.180**	35.000	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	26.461	34.000	**33.180**	35.000	36.000	37.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.548	9.000	**9.006**	9.500	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	120	200	**190**	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	470	1.000	**1.138**	1.400	1.600	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	20.484	30.600	**26.591**	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	224	500	**569**	600	650	650
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	413	2.000	**1.896**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.581	9.000	**17.538**	16.700	16.700	16.700
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	1.800	**3.792**	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.287	1.200	**1.327**	1.400	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.663	23.300	**23.131**	25.000	25.500	26.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	284	450	**427**	500	500	550
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	25.679	26.200	**23.131**	24.400	25.000	25.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**142**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.106	250	**284**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	910	1.000	**1.100**	1.100	1.200	1.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.602	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.097	6.000	**7.200**	7.500	8.000	8.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	250	**300**	300	300	300
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	112	112	**112**	112	112	112
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.402	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	92	120	**120**	120	120	120
545100 Erstattungen an das Land	10.162	6.422	**6.487**	6.487	6.487	6.487
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	76.843	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	180	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.681	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	83	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	62.462	30.578	**28.010**	28.010	28.010	28.010
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.744	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	443	150	**400**	400	450	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	647	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	566	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	22	0	**0**	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	262	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	374.620	330.587	**319.820**	319.820	320.020	320.020
Summe Aufwendungen	612.339	659.889	**607.032**	638.606	643.686	647.096
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	237.719-	329.302-	**287.212-**	318.786-	323.666-	327.076-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	25.284	180.356	**218.200**	50.700	50.700	50.700
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 167.500 €						
56.000 € - 43 PC's						
15.000 € - 43 Monitore						
9.000 € - 4 Notebooks						
1.000 € - Drucker						
2.500 € - Apple Mac Mini						
35.000 € - 32 IPads mit Zubehör						
6.000 € - 2 Ladewägen f. IPads						
20.000 € - 13 Beamer						
10.000 € - E-Screen m. Zubehör						
13.000 € - 36 Apple TV						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 50.700 €						
12.000€ - Ersatzbeschaffung Schulserver						
14.000€ - Ersatzbeschaffung 10 Lehrerarbeitsplätze Lehrerzimmer						
2.500€ - 2 Tablett Koffer						
17.200€ - Ersatzbeschaffung Beamer						
5.000€ - 2 Sofas						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	0	**20.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 20.000 €						
20.000 € - Fahrradabstellanlage						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	62.700	125.426	**41.900**	27.100	27.100	27.100
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.800 €						
4.000 € - Ersatz defekter Geräte						
1.500 € - Aktenvernichter						
7.500 € - Neuausstattung Vorratsraum Schulküche						
1.800 € - Tafelanlage Kunstraum						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 27.100€						
17.000€ - Laborspülmaschine						
4.500€ - Spülenmodul für den Chemievorbereitungsraum						
3.600€ - 2 Experimentierkastensets						
2.000€ - 2 Phywe Demo-Multimeter-Messgeräte						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	6.212	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.356	0				
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	27.609	97.392	**0**	1.444.999	714.195	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2060 A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung						
Erläuterung :						
A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung						
Summe Vermögenszugänge	123.161	403.174	**280.100**	1.522.799	791.995	77.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	123.161	403.174	**280.100**	1.522.799	791.995	77.800
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	**0**	772.829	248.137	62.034
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	17.540	17.469	**16.269**	16.269	16.269	16.269

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.540	17.469	**16.269**	789.098	264.406	78.303
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	17.540	17.469	**16.269**	789.098	264.406	78.303

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	55.500	0				
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	267.800	275.000	**288.750**	288.750	288.750	288.750
Summe Erträge	55.500	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	267.800	275.000	**288.750**	288.750	288.750	288.750
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9	212.300-	275.000-	**288.750-**	288.750-	288.750-	288.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.006	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	90.429	92.928	**93.860**	93.860	93.860	93.860
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für offene Ganztagsschule						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.562.450	3.500.000	**3.500.000**	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Erläuterung : Lehrpersonalzuschüsse						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.301	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	26.928	0				
431100 Verwaltungsgebühren	0	70	**70**	80	80	80
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	10.761	9.104	**9.138**	9.138	9.138	9.138
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.651	**1.651**	1.651	1.651	1.691
448210 Gastschulbeiträge	910.000	907.575	**862.500**	862.500	862.500	862.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.001	2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	27.881	**27.025**	27.025	27.025	27.025
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	31.750	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.238.468	4.433.900	**4.362.782**	4.494.990	4.584.890	4.676.590
501200 Tariflich Beschäftigte	879.769	710.810	**636.689**	655.980	669.100	682.480
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.940.128	3.139.200	**3.131.172**	3.226.060	3.290.580	3.356.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.740	56.680	**48.688**	50.160	51.160	52.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.513	133.680	**116.414**	119.940	122.340	124.790
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	37.035	35.000	**128.250**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	383	5.000	**4.750**	5.000	5.000	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.619	4.500	**4.750**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	12.437	12.000	**12.350**	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	7.838	12.000	**11.400**	12.000	12.000	12.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.884	20.410	**17.765**	18.700	18.700	18.700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.534	20.000	**19.000**	20.000	20.000	20.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	63	65	**62**	65	65	65
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.818	11.400	**14.155**	16.000	16.000	16.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	2.800	**950**	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	34	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	57	59	**56**	59	59	59
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.057	160.000	**152.000**	160.000	170.000	170.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.708	1.750	**1.615**	1.700	1.700	1.700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.800	**8.360**	8.800	8.800	8.800
524131 Aufwendungen für Heizung	65.523	75.000	**71.250**	75.000	75.000	75.000
524132 Aufwendungen für Strom	27.154	38.000	**36.100**	40.000	40.000	40.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.528	8.000	**7.600**	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	233	200	**190**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	33.842	407.000	**334.115**	150.000	150.000	150.000
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	600	**570**	600	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.984	18.000	**17.100**	18.000	18.000	18.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.486	9.000	**8.550**	9.000	9.000	9.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	**95**	100	100	100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.801	42.800	**40.660**	42.800	42.800	42.800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.908	3.500	**3.325**	3.500	3.500	3.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	33.286	35.320	**32.490**	36.000	36.000	39.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**190**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	112	1.600	**1.520**	1.600	1.600	1.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.424	118.616	**113.818**	119.808	119.808	119.808
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	78.001	45.000	**43.700**	47.000	48.000	49.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	**143**	150	150	150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	5.129	31.000	**32.000**	33.000	33.000	33.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	296	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	4.372	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.156	8.000	**8.000**	9.000	9.000	9.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.672	7.000	**7.300**	8.000	8.000	8.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	231	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	**450**	450	450	450
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.159	3.250	**4.500**	4.500	4.500	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	669	700	**750**	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.388	0	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	240.383	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	226	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	672	5.148	**6.199**	6.199	6.199	6.199
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	115.319	27.416	**35.940**	35.940	35.940	35.940
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	64.500	**76.678**	79.678	79.678	79.678
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	932	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.593	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	119	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.429	4.000	**2.500**	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.611	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	128	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	82	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.638.876	4.572.959	**4.519.244**	4.519.754	4.519.754	4.519.794
Summe Aufwendungen	9.388.696	9.741.824	**9.576.311**	9.596.299	9.778.239	9.956.599
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	4.749.820-	5.168.865-	**5.057.067-**	5.076.545-	5.258.485-	5.436.805-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	1.411	51.488	**61.988**	10.500	10.500	10.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 51.488 €						
39.988 € - Trimm-Dich-Parcours						
10.000 € - Abschlussarbeiten Parcour						
1.500 € - Uhr für Außenanlage						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.500 €						
2.500 € - Uhr für Außenanlage (bei Hartplatz)						
8.000 € - Beleuchtetes Schild mit Schullogo						
082210 Geschäftsausstattung	118.614	222.604	**303.500**	90.000	90.000	90.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 195.000 €						
35.000 € - 32 PC's						
1.000 € - Drucker						
34.000 € - 60 IPads mit Zubehör						
7.500 € - 5 Ladewägen für IPads						
10.000 € - Beamer Aula						
2.500 € - 5 Dokumentenkameras						
105.000 € - 15 E-Screens						
erstmalige Veraschlagung im Jahr 2022: 108.500 €						
50.000 € - Pylonen-Display-System						
30.000 € - Erneuerung Computerraum						
5.000 € - 2 Monitore						
2.500 € - 5 Drucker						
2.500 € - 2 Computer						
5.000 € - 10 iPads (Ersatzbeschaffung)						
13.500 € - Lehrer-iPads						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	7.309	51.562	**55.900**	13.500	13.500	13.500
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 42.400 €						
33.000 € - Flügel (Aula)						
9.400 € - LEGO Robotic Baukästen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 13.500 €						
3.000 € - Wireless pH-Sensor und Wireless Temperatursensor						
3.500 € - Lastenrad						
7.000 € - Legobaukästen und Ersatzakkus						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.185	0	**0**	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	90.000	**3.280**	724.404	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2013 WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil						
Erläuterung :						
WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	144.519	415.654	**424.668**	838.404	114.000	114.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	144.519	415.654	**424.668**	838.404	114.000	114.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	24.910	23.549	**22.802**	25.000	27.000	27.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	24.910	23.549	**22.802**	25.000	27.000	27.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	24.910	23.549	**22.802**	25.000	27.000	27.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.526	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	27.243	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	17.602	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.310	13.800	**17.553**	17.553	17.553	17.553
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.610	3.889	**4.110**	4.110	4.110	4.110
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	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	299.700	306.000	**285.000**	285.000	285.000	285.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	200-	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.056	45.090	**44.124**	45.460	46.370	47.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.381	3.630	**3.524**	3.630	3.700	3.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.168	9.790	**9.613**	9.900	10.100	10.300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	38.886	40.000	**26.544**	28.000	28.000	28.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.228	6.500	**5.688**	86.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.289	5.500	**5.688**	6.000	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	56.691	6.300	**6.162**	6.500	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	14.540	5.000	**5.688**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.097	24.475	**133.194**	3.320	3.320	3.320
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.271	14.000	**13.272**	14.000	14.000	14.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	183	272	**258**	272	272	272
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	53	54	**51**	54	54	54
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.027	17.000	**2.844**	3.000	3.000	3.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.648	11.700	**10.997**	11.600	11.600	11.600
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	32	0	**0**	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	33	**31**	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.907	95.000	**90.060**	95.000	95.000	95.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	687	700	**664**	700	700	700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.450	**6.115**	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	19.749	40.000	**36.024**	38.000	38.000	38.000
524132 Aufwendungen für Strom	20.739	30.000	**28.440**	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.361	10.000	**9.480**	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	220	**237**	250	250	250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	48.490	11.400	**15.073**	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	351	250	**237**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.037	15.000	**21.330**	22.500	22.500	22.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.101	6.000	**5.688**	6.000	6.000	6.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.969	25.000	**42.660**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	500	**474**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.204	800	**758**	800	800	800
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	25.986	26.320	**25.217**	26.600	26.600	26.600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**95**	100	100	100
528110 Bestandsveränderung Vorräte	12.670	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	286	10.300	**284**	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	740	500	**569**	600	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	352	300	**300**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	41	30	**40**	40	40	40
542940 Vermischte Aufwendungen	25	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	741	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.138	7.000	**7.600**	7.600	7.600	7.600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	516	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	120	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.263	2.350	**2.400**	2.400	2.400	2.400
545100 Erstattungen an das Land	19.161	18.450	**12.974**	12.974	12.974	12.974
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	162.603	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	568	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.320	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.563	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	197	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	63.763	4.547	**5.786**	5.786	5.786	5.786
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	36.496	36.500	**42.630**	42.630	42.630	42.630
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	46	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.853	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	141	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	132	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	381.258	324.977	**308.151**	308.151	308.151	308.151
Summe Aufwendungen	784.404	558.351	**643.483**	594.219	515.399	516.599
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	403.146-	233.374-	**335.332-**	286.068-	207.248-	208.448-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	0	**15.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 15.000 € 15.000 € - Fahrradabstellanlage						
082210 Geschäftsausstattung	43.491	21.400	**33.363**	26.000	26.000	26.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.213 € 4.000 € - 4 Apple Mac Mini 5.000 € - 5 IPads mit Zubehör 4.213 € - 13 Dokumentenkameras erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 20.150 € 4.800 € - 6 Desktop-PCs Verwaltung 8.000 € - Server für Schulnetz 1.850 € - Windows-Server 2022 und 150 CALs 5.500 € - 5 Beamer für Unterrichtsräume						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	32.260	24.070	**9.500**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.500 € 6.000 € - Experimentierkästen 2.600 € - Helmholtzspulen 900 € - Gefriertruhe für Mensaküche						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.726	0	**0**	0	0	0
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	1	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Erweiterungsbau Lehrerzimmer/Bibliothek (inkl. Planung)						
Summe Vermögenszugänge	81.477	45.471	**57.863**	51.000	51.000	51.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	81.477	45.471	**57.863**	51.000	51.000	51.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	16.526	17.600	**17.736**	17.600	17.600	17.600
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.526	17.600	**17.736**	17.600	17.600	17.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	16.526	17.600	**17.736**	17.600	17.600	17.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.523	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.653	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.405	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.838	25.700	**30.600**	30.600	30.600	30.600
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.919	4.153	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.201	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	751	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.301	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
448210 Gastschulbeiträge	366.300	347.500	**308.750**	308.750	308.750	308.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	92.929	116.310	**113.088**	116.510	118.840	121.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.622	9.310	**8.950**	9.220	9.400	9.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.727	24.190	**23.641**	24.360	24.850	25.350
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	94.490	40.000	**66.360**	40.000	40.000	40.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	20.212	15.000	**15.168**	16.000	16.000	16.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.957	18.000	**17.064**	18.000	18.000	18.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	36.306	8.000	**7.584**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.653	9.000	**8.532**	9.000	9.000	9.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.051	26.010	**22.041**	23.250	23.250	23.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	38.933	15.000	**17.064**	18.000	18.000	18.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	795	1.912	**1.813**	1.912	1.912	1.912

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	53	54	**51**	54	54	54
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.103	12.000	**11.376**	12.000	12.500	13.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	1.500	**1.422**	1.500	1.500	1.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.200	**1.138**	1.250	1.300	1.350
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	32	33	**31**	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.090	260.000	**246.480**	260.000	260.000	260.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.054	2.100	**1.991**	2.100	2.100	2.100
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	469	0	**0**	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.750	**8.295**	8.750	8.750	8.750
524131 Aufwendungen für Heizung	59.863	95.000	**104.280**	110.000	110.000	110.000
524132 Aufwendungen für Strom	34.577	41.200	**39.058**	41.200	41.200	42.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.219	19.000	**18.012**	19.000	20.000	20.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	277	250	**237**	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.140	5.000	**4.740**	5.000	5.000	5.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	260	**246**	260	260	260
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.442	29.000	**27.966**	29.500	29.500	29.500
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	420	**398**	420	420	420
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.256	11.500	**10.902**	12.000	12.000	12.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.253	9.500	**9.006**	9.500	9.500	10.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.159	5.900	**5.593**	5.900	5.900	5.900
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	255	**242**	260	260	260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	494	600	**569**	600	600	650
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	35.315	35.640	**33.445**	35.280	35.280	35.280
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**95**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	372	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	396	250	**237**	250	250	250
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	905	672	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	**25**	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.505	7.800	**7.800**	8.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.827	6.720	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	516	650	**650**	650	650	650
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.802	3.900	**4.000**	4.000	4.000	4.000
545100 Erstattungen an das Land	22.247	25.688	**19.461**	19.461	19.461	19.461
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	278	227	**583**	583	583	583
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	207.897	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	889	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.814	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	771	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.570	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.042	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51.025	18.463	**18.645**	18.645	18.645	18.645
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	21.653	420	**420**	420	420	420

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.744	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.896	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.897	300	**300**	300	300	300
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	411	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	297	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	493.140	395.604	**356.850**	356.850	356.850	356.850
Summe Aufwendungen	1.071.654	895.501	**898.114**	910.663	915.213	920.183
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	578.514-	499.897-	**541.264-**	553.813-	558.363-	563.333-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	2.270	**5.830**	3.700	3.800	3.900
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.270 € 2.270 € - Stundenplanprogramm erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 3.560 € 2.700 € - Infoportal 860 € - Stundenplanprogramm Untis/Webuntis						
082210 Geschäftsausstattung	48.551	158.133	**142.600**	42.600	42.600	42.600
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 € 60.000 € - 55 PCs 13.000 € - 54 Monitore 22.000 € - 22 Beamer 5.000 € - 6 Dokumentenkameras erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 42.600 € 16.000 € - 16 LED-Beamer 3.600 € - 6 Dokukameras 3.000 € - Soundbars 12.000 € - 12 PCs / Notebooks 5.000 € - 10 Displays 3.000 € - 2 Präsentationsbildschirme Kunst						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.068	26.500	**43.850**	14.000	14.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.350 €						
2.400 € - Schranksystem Instrumentenraum						
8.950 € - 4 Präsentationsvitrinen						
1.800 € - Infovitrine Mathematik						
1.200 € - Sprungkasten						
6.000 € - Aufsatzschränke						
5.000 € - Neuausstattung Stundenplanzimmer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 18.500 €						
18.500 € - Neuausstattung Stundenplanzimmer und Instrumentenraum						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Generalsanierung der Kleinschwimmhalle (Planungsmittel)						
Summe Vermögenszugänge	50.619	186.904	**192.280**	60.300	60.400	61.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	50.619	186.904	**192.280**	60.300	60.400	61.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	23.523	23.763	**23.522**	23.522	23.522	23.522
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	23.523	23.763	**23.522**	23.522	23.522	23.522
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	23.523	23.763	**23.522**	23.522	23.522	23.522

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.163	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	41.311	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	148	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	27.420	27.300	**26.627**	26.627	26.627	26.627
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.437	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	2.649	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	346.875	388.350	**356.250**	356.250	356.250	356.250
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	92	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.755	49.510	**48.055**	49.510	50.500	51.510
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.316	69.000	**67.320**	69.360	70.750	72.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.529	3.710	**3.584**	3.690	3.760	3.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.479	9.940	**9.722**	10.020	10.220	10.420
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	20.169	25.000	**24.648**	26.000	26.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.227	3.200	**2.844**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	475	3.500	**1.422**	1.500	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	20.866	6.000	**6.162**	6.500	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.808	7.000	**7.110**	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.160	37.325	**2.844**	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.138	20.000	**18.960**	20.000	20.000	20.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	196	209	**198**	209	209	209
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	55	57	**54**	57	57	57
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.647	3.600	**3.697**	3.900	3.900	3.900
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.485	4.800	**5.309**	5.600	5.600	5.600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	800	**758**	800	800	800
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	38	40	**38**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.920	165.000	**161.160**	175.000	180.000	180.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.082	1.100	**1.043**	1.100	1.100	1.100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.750	**8.295**	8.750	8.750	8.750
524131 Aufwendungen für Heizung	40.659	56.000	**53.088**	58.000	58.000	59.000
524132 Aufwendungen für Strom	30.222	36.000	**35.076**	38.000	38.000	39.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.394	8.500	**8.058**	9.000	9.000	9.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	231	350	**237**	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	588	1.000	**948**	1.200	1.200	1.300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	**474**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	25.508	66.952	**37.399**	45.000	45.000	47.000
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	200	**284**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500	23.500	**22.752**	25.000	26.000	26.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.954	12.000	**11.376**	13.000	14.000	14.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.458	35.000	**28.440**	30.000	30.000	30.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	494	1.000	**948**	1.000	1.100	1.100
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	30.357	32.440	**30.867**	33.500	34.000	34.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	**190**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	152	200	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.432	10.000	**10.000**	10.500	11.000	11.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.132	7.000	**12.600**	13.500	13.500	14.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	516	800	**800**	850	850	900
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	3.082	3.200	**3.250**	3.250	3.250	3.250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	125	**125**	125	125	125
545100 Erstattungen an das Land	28.909	25.688	**25.948**	25.948	25.948	25.948
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	11	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.388	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	109.064	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	506	**4.000**	4.000	4.000	4.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72.637	16.997	**16.940**	16.940	16.940	16.940
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	391	2.500	**2.500**	2.500	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.252	1.500	**2.000**	2.000	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.057	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	442.095	421.769	**388.996**	388.996	388.996	388.996
Summe Aufwendungen	777.570	769.969	**692.588**	741.269	753.019	760.879
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	335.475-	348.200-	**303.592-**	352.273-	364.023-	371.883-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**15.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 15.000 € 15.000 € - Schulserverlösung Logodidact						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**40.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 40.000 € 40.000 € - John Deere Kompakttraktor						
082210 Geschäftsausstattung	19.792	164.908	**169.400**	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 137.500 € 55.000 € - 5 E-Screens mit Zubehör 55.000 € - 49 PC's 16.000 € - 49 Monitore 6.000 € - 4 Notebooks 3.000 € - Notebookladewagen 2.500 € - Beamer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 31.900 € 3.000 € - Ersatzbeschaffung von nicht selbstständig nutzbaren Gegenständen 1.200 € - 2 Beamer 800 € - Beamer mit Deckenhalterung 900 € - Notebook 1.000 € - PC Komplettsystem mit Farblaserdrucker 15.000 € - Schulserverlösung Logodidact 10.000 € - 3 Laptopwagen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	9.565	5.064	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	330.875	2.126.430	**450.000**	3.500.000	6.500.000	6.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit						
Erläuterung : RWG; Generalsanierung und Erweiterungsbau						
Summe Vermögenszugänge	360.232	2.296.402	**674.400**	3.535.000	6.535.000	6.035.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	360.232	2.296.402	**674.400**	3.535.000	6.535.000	6.035.000
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	**0**	2.172.740	2.308.060	1.120.200
Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit						
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung mit Erweiterungsbau						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	20.163	21.629	**21.709**	23.000	23.000	23.000
Erläuterung : umgesetzt von Kto. 414100						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	20.163	21.629	**21.709**	2.195.740	2.331.060	1.143.200
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	20.163	21.629	**21.709**	2.195.740	2.331.060	1.143.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.400	0				
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	0	2.600	**1.850**	1.850	1.850	1.850
Summe Erträge	2.400	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.600	**1.850**	1.850	1.850	1.850
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9	2.400	2.600-	**1.850-**	1.850-	1.850-	1.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	32.061	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.061	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 2.1.8.1.9	32.061-	40.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.500	0				
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	267.000	544.000	**522.000**	300.000	300.000	300.000
545230 Gastschulbeiträge	0	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	136.732	365.199	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.500	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	403.732	913.199	**527.000**	305.000	305.000	305.000
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	401.232-	913.199-	**527.000-**	305.000-	305.000-	305.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	185.785	50.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Generalsanierung (Investitionskostenzuschuss) umgesetzt von Konto 017118						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	100.000	**1.122.100**	480.900	0	0
Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle						
Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhallensanierung (Investitionskostenzuschuss)						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	0	**239.800**	959.200	0	0
Maßnahme : 6059 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Außenanlage						
Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Sanierung Außenanlage (Investitionskostenzuschuss)						
Summe Vermögenszugänge	185.785	150.000	**1.361.900**	1.440.100	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	185.785	150.000	**1.361.900**	1.440.100	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	200.000	295.000	**172.253**	0	0	0
Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Staatlicher Zuschuss für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	228.000	**377.568**	132.832	127.600	0
Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle						
Erläuterung : Staatlicher Zuschuss für die Turnhallensanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	200.000	523.000	**549.821**	132.832	127.600	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	200.000	523.000	**549.821**	132.832	127.600	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	7.650	0	**7.650**	7.650	7.650	7.650
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.834	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	79.888	145.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	70.398	48.150	**40.500**	40.500	40.500	40.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	27.276	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	12.829	0	**0**	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.870	0	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.807	3.956	**3.956**	3.956	3.956	3.956
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.023	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	920	**920**	920	920	920
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	358.588	175.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
448210 Gastschulbeiträge	1.542.065	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.027	1.000	**1.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.189	49.920	**49.272**	50.770	51.790	52.830
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	121.564	124.000	**120.780**	124.440	126.930	129.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.848	4.060	**3.990**	4.110	4.190	4.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.194	10.710	**10.643**	10.970	11.190	11.410
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	39.174	16.000	**158.316**	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	555	6.000	**6.636**	7.000	7.000	7.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.245	6.500	**6.636**	7.000	7.000	7.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.303	15.000	**50.718**	13.500	13.500	13.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.594	10.000	**9.480**	10.000	10.000	10.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	74.527	16.000	**27.492**	25.000	25.000	25.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	50	52	**49**	52	52	52
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	38.161	50.000	**63.516**	65.000	65.000	65.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	330.379	235.000	**227.520**	240.000	240.000	240.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Erläuterung : Kosten für CNC-Kurse bei HWK.	0	7.100	**6.920**	7.300	7.300	7.500
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	52	27	**26**	27	27	27
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.400	250.000	**237.000**	250.000	250.000	250.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.049	1.100	**995**	1.050	1.050	1.050
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	100	**95**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.698	22.750	**21.520**	22.700	22.700	22.700
524131 Aufwendungen für Heizung	55.496	65.000	**61.620**	65.000	65.000	65.000
524132 Aufwendungen für Strom	54.632	58.000	**54.984**	58.000	58.000	58.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.157	12.000	**11.376**	12.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	187	280	**190**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	60.845	118.336	**65.412**	65.000	65.000	65.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	226	400	**379**	400	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.040	64.000	**41.712**	45.000	46.000	46.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.180	12.000	**11.376**	12.000	12.000	12.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	224.218	315.000	**312.840**	330.000	330.000	330.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	26.622	40.000	**37.920**	40.000	40.000	40.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	770	1.000	**948**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	40.834	33.000	**30.467**	33.000	33.000	33.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**190**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.296	48.150	**45.646**	48.150	48.150	48.150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	0	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	9.638	13.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.617	15.000	**15.000**	16.000	16.000	16.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	310	500	**500**	500	500	500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	1.400	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.865	7.050	**7.200**	7.200	7.200	7.200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.160	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	9.105	2.519	**3.109**	3.109	3.109	3.109
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	62.447	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	5.020	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.959	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.599	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.495	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	298.662	19.350	**30.292**	30.292	30.292	30.292
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	62.502	**69.609**	69.609	69.609	69.609
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	120.539	120.539	**127.132**	127.132	127.132	127.132
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.352	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	78	300	**300**	300	300	300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.036	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	334	0	**0**	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	120	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	77	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	112	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	2.157.551	1.381.026	**1.390.026**	1.391.026	1.391.026	1.391.026
Summe Aufwendungen	2.087.299	1.844.915	**1.954.376**	1.844.681	1.849.491	1.853.571
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	70.252	463.889-	**564.350-**	453.655-	458.465-	462.545-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	5.592	16.986	**19.686**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.986 € 11.800 € - Multislim Schullizenzen 2.168 € - WebUntis 3.000 € - Branchensoftwarepaket (Woodwoop) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.700 € 2.700 € - Branchensoftwarepaket Holztechnik						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	0	8.200	**11.400**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.200 €						
3.900 € - MDESIGN 2020						
2.000 € - Webuntis						
2.300 € - Keller CNC Software						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 3.200 €						
3.200 € - MDesign 2022 - Upgrade						
082210 Geschäftsausstattung	174.915	188.433	**297.921**	130.000	130.000	130.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 169.921 €						
1.000 € - Drucker						
28.000 € - 13 PC's						
15.000 € - 28 Monitore						
2.000 € - 2 Switche						
3.450 € - USV						
2.000 € - Multifunktionsdrucker						
18.000 € - 15 Dokumentenkameras						
60.471 € - 34 Notebooks						
40.000 € - Umzug IT-Abteilung wg. Baumaßnahme						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 128.000 €						
33.000 € - Netzwerkgeräte IT-Abteilung						
7.000 € - Ersatzgeräte (Drucker, Laptop, Beamer etc.)						
2.380 € - Lehrer Dienstrechner für CAD						
21.420 € - 12 Schüler PCs						
3.689 € - Drucker DIN A3						
595 € - Multifunktionsgerät						
3.719 € - Farblaserdrucker DIN A3/A4						
29.304 € - 25 Convertibles						
9.600 € - 6 Beamer (IT, BT, HT MC und HT HW)						
7.300 € - IT-Modernisierung Lehrerarbeitsplätze						
464 € - Farblaserdrucker						
2.023 € - Laptop - Thinkpad für CAD/CNC						
4.500 € - 5 Visualisierer (IT, HT, BT, MT MC und MT HW)						
2.975 € - DIN A3 / DIN A4 Kopierer mit Selbsteinzug						
082211 Geschäftsausstattung -1-	3.031	5.069	**5.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
5.000 € - 2 Beamer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	96.037	501.764	**592.072**	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 391.072 €						
135.660 € - Universaldrehmaschinen						
21.670 € - Bandsäge						
8.284 € - Formatkreissäge						
32.500 € - Laborupdate						
63.650 € - Hobelkombination						
52.000 € - Tischfräse						
5.474 € - 2 Ligna Schwalbenschwanzschablonen mit Fräskopf						
29.191 € - Experimentierboxen mit Messtechnik VDE 0100-600						
2.856 € - 2 Blitzgeräte						
7.000 € - 2 Mafell Erika Tischkreissägen 70/85						
2.499 € - Schraubzwingenwagen für Zimmerer-werkstatt						
2.927 € - 3 Klimageräte						
24.981 € - Siemens Simatic Comfort Panel TP700						
2.380 € - Induktionsheizgerät f. Schraubenver-bindungen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 201.000 €						
1.012 € - Industriesauger						
1.428 € - Akku-Bohrhammer						
3.689 € - 2 Konferenzkamera 360°						
32.500 € - Umrüstung Fräsmaschine FP 2						
24.752 € - 4 Schweißtische						
50.561 € - 8 Updates neue Elektroberufe (Meldetechnik, Wallbox, Sprechanlagen, USV, EMV)						
19.040 € - 4 Server für Virtualisierung						
3.808 € - Mobile Werkstatt						
32.725 € - Gelenkarm-Schleifmaschine Typ GLA 110						
1.964 € - Blechregalwagen						
18.989 € - 9 Siemens Simatic Comfort Panel TP 700						
2.618 € - Prüfgerät Elektrosicherheit VDE0100						
3.154 € - Zugsäge 70 - 85 mm Schnitthöhe						
4.403 € - 2 Laptop-Wagen für 36 Rechner						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	86.738	123.259	**104.021**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 97.521 €						
30.000 € - Steuerumrüstung						
16.820 € - Uni Train CAD FD						
14.939 € - Chassis ATV						
1.999 € - Motor-Entwicklungs-Kit						
1.797 € - Controller m. Testkomponenten						
3.201 € - Uni Train Zündanlage						
1.999 € - Steuerung m. Messsystem						
1.499 € - Bauteilboard						
3.150 € - Maschinenschraubstock f. CNC						
9.502 € - Tastsystem						
4.582 € - Uni Train Fahrstabilisierungssysteme						
8.033 € - 2 Uni Train Sensoren						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 6.500 €						
1.547 € - EMV Messgerät						
1.309 € - Spänesauger						
3.570 € - Maschinenschraubstock für Fräsmaschine						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	1.879.766	1.570.866	**4.287.441**	12.583.403	14.974.702	29.484.784
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.000.000*	*10.000.000*	*0*
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau						
Erläuterung :						
Abschnittsweiser Neubau						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	269	105.940	**1**	120.939	200.000	60.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*100.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2034 GBS; Hausmeisterhaus; nicht förderfähig						
Summe Vermögenszugänge	2.246.348	2.520.517	**5.317.542**	13.079.342	15.549.702	29.919.784
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	2.246.348	2.520.517	**5.317.542**	13.079.342	15.549.702	29.919.784
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.100.000*	*10.000.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	24.000	0	**0**	7.708.593	5.144.743	10.128.789
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	23.837	21.800	**21.425**	21.425	21.425	21.425

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	47.837	21.800	**21.425**	7.730.018	5.166.168	10.150.214
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	47.837	21.800	**21.425**	7.730.018	5.166.168	10.150.214

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.824	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	4.435	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	41.667	48.150	**54.000**	54.000	54.000	54.000
Erläuterung : umgesetzt von 414000						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	69.311	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	143	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	6.668	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.688	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
448210 Gastschulbeiträge	345.731	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.091	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.113	41.320	**40.184**	41.400	42.230	43.070
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.935	37.000	**38.610**	39.780	40.580	41.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.928	3.340	**3.218**	3.320	3.390	3.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.565	8.570	**8.405**	8.660	8.830	9.010
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	17.353	15.000	**23.700**	16.000	16.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.715	11.000	**1.896**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	13.726	4.500	**4.266**	154.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.984	7.000	**7.110**	7.500	7.500	7.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.774	4.000	**4.266**	4.500	4.500	4.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167	0				
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	175	**640**	675	675	675
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.344	5.000	**5.214**	5.500	5.500	5.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.523	10.000	**5.688**	6.000	6.000	6.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	35.379	27.500	**26.544**	28.000	28.000	28.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	650	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.714	85.000	**104.280**	110.000	110.000	110.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	1.000	**948**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.968	14.000	**13.272**	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung	21.260	60.000	**56.880**	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	20.771	20.000	**19.908**	21.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.793	10.000	**9.480**	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**95**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	30.930	57.263	**14.220**	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	39	200	**190**	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.042	7.800	**6.162**	6.500	6.500	6.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.111	12.000	**11.376**	12.000	12.000	12.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen	6.530	27.500	**26.544**	28.000	28.000	28.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Verwaltung						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.925	6.000	**5.688**	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	**948**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	19.824	26.100	**24.231**	25.560	25.560	25.560
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**190**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	278	500	**474**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	873	1.000	**853**	900	900	900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	48.179	48.150	**51.192**	54.000	54.000	54.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	362	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.814	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.718	6.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**80**	80	80	80
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	400				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.475	2.550	**2.600**	2.600	2.600	2.600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	116	150	**150**	150	150	150
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	44	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	310	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	129.179	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	587	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40.466	28.300	**43.264**	43.264	43.264	43.264
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	20	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.	53.237	53.237	**56.051**	56.051	56.051	56.051

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.006	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	511	100	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.818	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	626	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	377	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	509.506	372.450	**379.500**	379.500	379.500	379.500
Summe Aufwendungen	707.479	661.075	**647.617**	814.740	666.610	668.510
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	197.973-	288.625-	**268.117-**	435.240-	287.110-	289.010-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	8.511	275.000	**424.000**	153.000	153.000	153.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 271.000 € 50.000 € - 33 Docking-Stations 30.000 € - 3 Notebook-Ladeschränke 40.000 € - 30 APPLE-TV 56.000 € - 30 Laserbeamer 45.000 € - 23 Dokumentenkameras 50.000 € - 28 Projektionsflächen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 153.000 € 78.000 € - 78 Ultrabooks 10.000 € - 5 Ladeschränke 8.400 € - 12 Laptops 30.000 € - 30 Beamer 6.000 € - 30 Monitore 3.000 € - 3 PCs 14.400 € - Schüler ThinClients Igel 800 € - Drucker 2.000 € - Installation incl. Einrichtung pädagogischer Software						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.297	8.000	**8.643**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.643 € 2.643 € - Lagerstätte für Gefahrstoffe und Maschinen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 6.000 € 6.000 € - Lagerhäuschen für Gefahrstoffe (Hausmeister)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	12.808	283.000	**432.643**	155.000	155.000	155.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	12.808	283.000	**432.643**	155.000	155.000	155.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	17.892	17.400	**17.040**	17.040	17.040	17.040
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.892	17.400	**17.040**	17.040	17.040	17.040
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	17.892	17.400	**17.040**	17.040	17.040	17.040

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.002	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	1.125.000	900.000	**950.000**	950.000	950.000	950.000
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	14.832	0				
448210 Gastschulbeiträge	336.000	368.550	**325.000**	325.000	325.000	325.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.698	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	324	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.103.056	1.231.590	**1.356.062**	1.397.160	1.425.100	1.453.600
501200 Tariflich Beschäftigte	447.092	429.670	**369.755**	380.960	388.580	396.350
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	765.165	872.000	**973.269**	1.002.760	1.022.820	1.043.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.742	34.770	**29.938**	30.840	31.460	32.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.150	86.520	**74.785**	77.050	78.590	80.160
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.809	25.000	**23.725**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.365	3.000	**2.373**	2.500	2.500	2.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.479	1.200	**1.424**	1.500	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.535	2.500	**2.847**	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.425	8.500	**2.847**	3.000	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201	700	**664**	700	700	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.002	4.000	**3.796**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.004	10.000	**9.490**	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.079	8.000	**7.592**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.810	60.000	**47.450**	50.000	50.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	460	500	**475**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.300	**4.081**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	11.284	18.000	**17.082**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.130	12.000	**11.388**	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.828	2.400	**2.278**	2.400	2.400	2.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	84	200	**95**	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	300	**285**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	13.189	47.209	**42.231**	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	101	150	**142**	150	150	150
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.002	5.500	**5.220**	5.500	5.500	5.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.795	1.600	**2.847**	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	880	4.500	**4.271**	4.500	4.500	4.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	10.002	12.400	**11.768**	12.400	12.400	12.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.710	28.000	**39.858**	43.000	44.000	45.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	4	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	44	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	294	600	**600**	600	600	600
542940 Vermischte Aufwendungen	2.668	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.949	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.329	3.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.170	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	175	200	**200**	200	200	200
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	39	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	875	900	**900**	900	900	900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	62	100	**100**	100	100	100
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	82.878	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	222	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.499	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	276	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.986	8.791	**14.780**	14.780	14.780	14.780
579190 übrige sonstige Abschreibungen	10.120	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	39.079	39.100	**23.828**	23.828	23.828	23.828
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.248	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	466	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	518	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.072	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	48	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.488.532	1.268.874	**1.275.000**	1.275.000	1.275.000	1.275.000
Summe Aufwendungen	2.838.261	2.986.320	**3.115.566**	3.184.648	3.243.428	3.303.358
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	1.349.729-	1.717.446-	**1.840.566-**	1.909.648-	1.968.428-	2.028.358-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	1.790	0	**0**	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	0	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.000 € 10.000 € - Fahrradüberdachung						
082210 Geschäftsausstattung	12.592	71.907	**117.000**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 67.000 € 33.000 € - 33 PC's 17.000 € - 85 Monitore 6.500 € - 21 Drucker 10.500 € - 21 Dokumentenkameras erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 50.000 € 50.000 € - EDV- Ausstattung gemäß Digitalpakt Neuanschaffungen gem. Medienkonzept (z.B. PCs, Monitore, Drucker und Schrankwände f. Verwaltung)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.817	16.000	**20.800**	16.000	16.000	16.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.800 € 4.800 € - Ausstattung Übungsunternehmen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 16.000 € 7.000 € - Ausstattung (Ersatz) 9.000 € - Mobiliar (Ersatz)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	8.128	825	**825**	150.000	325.871	0
Maßnahme : 2025 Wirtschaftsschule; Generalsanierung Erläuterung : Generalsanierung des Altbaus (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	24.327	88.732	**148.625**	216.000	391.871	66.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	24.327	88.732	**148.625**	216.000	391.871	66.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.592	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.592	8.300	**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	7.592	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	15.549	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	59.219	60.450	**60.900**	60.900	60.900	60.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	5.530	7.700	**7.138**	7.350	7.500	7.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84-	580	**554**	570	580	590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.425	1.620	**1.564**	1.610	1.640	1.670
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.165	15.000	**14.220**	15.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	2.500	**2.844**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.055	12.000	**17.064**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.574	3.650	**3.792**	4.000	4.000	4.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.481	6.600	**6.636**	7.000	7.000	7.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.092	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	160	5.000	**4.740**	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.218	43.000	**40.764**	43.000	43.000	43.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	43.095	44.700	**42.376**	44.700	44.700	44.700
524131 Aufwendungen für Heizung	10.405	33.000	**31.284**	33.000	33.000	33.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.812	14.000	**13.272**	14.000	14.000	14.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.126	7.000	**6.636**	7.000	7.000	7.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	313	1.000	**948**	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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	**47**	50	50	50
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	150	**142**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	422	400	**450**	450	450	450
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	250	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	805	850	**850**	850	850	850
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	65.207	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	126	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	76.002	61.450	**61.900**	61.900	61.900	61.900
Summe Aufwendungen	195.927	199.850	**196.121**	191.530	191.720	191.910
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	119.925-	138.400-	**134.221-**	129.630-	129.820-	130.010-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	607	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sporthalle "Schulzentrum Ost"; Bauliche Veränderungen						
Summe Vermögenszugänge	607	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	607	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.135	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	38.108	34.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	15.135	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.108	34.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5	22.973-	34.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.500	0				
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	6.340	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	6.500	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.340	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6	160	6.000-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.000	0				
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	17.322	17.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	8.000	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.322	17.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7	9.322-	17.500-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	60.000	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	98.030	125.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge	60.000	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	98.030	125.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8	38.030-	125.000-	**130.000-**	130.000-	130.000-	130.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.138	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	100.244	150.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
545230 Gastschulbeiträge	995.029	640.000	**860.000**	860.000	860.000	860.000
Summe Erträge	4.138	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.095.273	790.000	**1.040.000**	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9	1.091.135-	790.000-	**1.040.000-**	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.154	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.366	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.018	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227	800	**800**	800	800	800
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**2.000**	0	2.000	0
448210 Gastschulbeiträge	291.889	326.000	**326.000**	326.000	326.000	326.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	161	400	**400**	400	400	400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.266	20.700	**20.463**	21.080	21.500	21.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.123	1.670	**1.643**	1.690	1.720	1.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.606	4.320	**4.297**	4.430	4.520	4.610
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.272	16.000	**18.960**	15.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.358	4.000	**4.266**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.412	12.000	**4.266**	4.500	4.500	4.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	12.804	16.000	**12.324**	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.852	6.500	**6.446**	6.800	6.800	6.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167	0				
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	2.682	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	21.451	22.000	**22.752**	24.000	24.000	24.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	25.323	17.500	**25.312**	28.000	29.000	30.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	310	5.360	**5.593**	5.900	5.900	5.900
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	7.000	**7.205**	7.000	7.000	7.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.334	118.000	**142.200**	150.000	150.000	150.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	600	**569**	600	600	600
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	2.000	**1.896**	2.000	2.000	2.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	15.714	15.800	**14.978**	15.800	15.800	15.800
524131 Aufwendungen für Heizung	24.343	55.000	**33.180**	35.000	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	31.007	34.000	**34.128**	38.000	40.000	42.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.520	4.000	**3.792**	4.000	4.000	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	875	1.000	**379**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	31.590	89.935	**57.828**	62.000	63.000	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	189	350	**332**	350	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.763	25.000	**19.908**	21.000	21.000	21.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.168	15.000	**14.220**	15.000	15.000	15.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	32.520	36.000	**34.128**	36.000	36.000	36.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	53	500	**474**	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	28.985	26.560	**26.734**	29.000	29.000	29.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**95**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	500	**95**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	488	0	**474**	500	500	500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	319	200	**379**	400	400	400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	760	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	14.243	11.500	**14.000**	14.000	14.500	14.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.593	6.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	851	1.050	**1.100**	1.150	1.200	1.250
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	112	130	**150**	150	150	150
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	250	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.157	3.250	**3.300**	3.300	3.300	3.300
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	724	340	**1.840**	1.840	1.840	1.840
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	85.030	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	199	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	12.395	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	495	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	91.273	50.648	**39.590**	39.590	39.590	39.590
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	58.993	58.993	**63.199**	63.199	63.199	63.199
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.234	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	488	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.024	1.600	**1.455**	1.600	1.600	1.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	129	1.500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	369.563	327.200	**329.200**	327.200	329.200	327.200
Summe Aufwendungen	728.505	698.886	**660.020**	687.549	692.639	697.439
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	358.942-	371.686-	**330.820-**	360.349-	363.439-	370.239-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.400	**18.400**	10.000	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 erstmalige Veranschlagung für das Jahr 2022: 15.000 € 15.000 € - Neue Verwaltungssoftware (z.B. Elternportal, Stundenplanprogramm und Notenprogramm)						
082210 Geschäftsausstattung	123.897	458.989	**317.600**	200.000	200.000	200.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 140.000 € 55.000 € - 20 PCs 1.000 € - 2 Drucker 10.000 € - 20 Monitore 15.000 € - 3 Mac Book Pro 40.000 € - 17 APPLE IMac 3.000 € - 3 Dokumentenkameras 16.000 € - 16 Docking-Stations erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 177.600 € 177.600 € - Ausstattung EDV Räume (z.B. PCs, Montiore, Drucker und Notebooks)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	5.748	47.500	**78.300**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.500 €						
3.000 € - Neuausstattung SMV-Raum						
1.000 € - 1 Spiegelreflexkamera						
6.000 € - Frästisch						
1.500 € - Ozilloskop						
1.000 € - Gravitationsdrehwaage						
5.000 € - Fachraumausstattung						
30.000 € - Möblierung Fachraumausstattung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 30.800 €						
30.000 € - Möblierung und Fachraumausstattung						
800 € - Hubkarren						
Summe Vermögenszugänge	129.645	509.889	**414.300**	240.000	235.000	235.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	129.645	509.889	**414.300**	240.000	235.000	235.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	18.154	17.709	**18.802**	18.900	19.000	19.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	18.154	17.709	**18.802**	18.900	19.000	19.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	18.154	17.709	**18.802**	18.900	19.000	19.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.000	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	7.252	5.400	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	3.000	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.252	5.400	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 2.3.1.2.9	4.252-	5.400-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	598.956	460.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	19.071	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	618.842	680.000	**680.000**	680.000	680.000	680.000
542913 Schülerspezialverkehr	7.618	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	44.595	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	618.027	480.000	**480.000**	480.000	480.000	480.000
Summe Aufwendungen	671.055	748.000	**748.000**	748.000	748.000	748.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1	53.028-	268.000-	**268.000-**	268.000-	268.000-	268.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.024	0	**0**	0	0	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	52.601	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Erläuterung : umgesetzt von Konto 414200						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.283	12.283	**12.920**	12.920	12.920	12.920
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.529	41.970	**42.105**	43.380	44.250	45.140
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	12.234	13.520	**13.573**	13.980	14.260	14.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.598	3.250	**3.267**	3.370	3.440	3.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.731	8.650	**8.771**	9.040	9.220	9.400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.446	1.590	**1.624**	1.670	1.700	1.730
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11	1.000	**479**	500	500	500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.416	5.000	**4.790**	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	485	800	**766**	800	800	800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**11.209**	11.700	11.700	11.700
Erläuterung : umgesetzt von Konto 581101						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.042	3.000	**2.874**	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.						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	17.157	22.000	**23.950**	25.000	25.000	25.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**479**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.500	**1.437**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	428	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	576	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	490	500	**500**	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	96	200	**200**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.491	150	**210**	210	210	210
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	9.700	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 523111						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	38	400	**400**	400	400	400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	108	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	52	60	**60**	60	60	60
581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	65.908	57.283	**57.920**	57.920	57.920	57.920
Summe Aufwendungen	92.000	122.070	**124.994**	129.110	130.540	132.000
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	26.092-	64.787-	**67.074-**	71.190-	72.620-	74.080-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	4.995	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
082210 Geschäftsausstattung	195	1.500	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.100 € 1.800€ - NAS-Server 300€ - Monitor mit Lautsprechern						
Summe Vermögenszugänge	5.190	3.500	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	5.190	3.500	**4.100**	4.100	4.100	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	341.289	860.000	**1.740.000**	340.000	3.240.000	120.000
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.274	0				
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.242	0	**592.900**	900.000	400.000	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.862	5.900	**4.997**	5.900	5.900	5.900
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	702	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	195.541	500.000	**527.963**	83.333	33.333	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.						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	1.049.627	**0**	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	250	**212**	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	78.807	**0**	0	0	0
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.563	0	**0**	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	**42**	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	720	**610**	720	720	720
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	250	**212**	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.433	3.600	**3.049**	3.600	3.600	3.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	32.099	65.000	**42.350**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	**101.640**	120.000	120.000	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen	890	14.000	**14.000**	15.000	16.000	16.000
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	522	650	**650**	650	650	650
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	200	**200**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	800	**800**	800	800	800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	408.374	450.100	**408.600**	416.770	424.940	433.120
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	**100**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56.814	150.100	**61.162**	61.162	61.162	61.162
Summe Erträge	392.563	860.000	**1.740.000**	340.000	3.240.000	120.000
Summe Aufwendungen	791.093	2.320.254	**1.759.587**	1.658.885	1.118.055	572.902
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	398.530-	1.460.254-	**19.587-**	1.318.885-	2.121.945	452.902-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - Ersatznotebook Schulpsychologe						
082211 Geschäftsausstattung -1-	284.801	500.000	**610.622**	166.667	66.667	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 343.955 € 343.955 € - Sonderbudget Lehrerdienstgeräte, DigitalPakt Schule IT-Ausstattung für verschiedene Schulen (E-Screens, PCs ect.) Rahmenvertrag Netzwerktechnik (Switche, Access-points, Firewalls) f. 22 Schul-Standorte						
erstmalige Veranschlagung im Jahr: 266.667 € 266.667 € - Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1.000.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	284.801	1.501.000	**611.622**	166.667	66.667	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	284.801	1.501.000	**611.622**	166.667	66.667	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	869.991	**119.000**	0	0	0
Erläuterung : Zuwendungen gem. Glasfaser/WLAN-Richtlinie - GWLANR						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	948.433	0	**81.371-**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	948.433	869.991	**37.629**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	948.433	869.991	**37.629**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	247.803	233.400	**272.131**	280.380	285.990	291.710
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.222	18.480	**21.434**	22.080	22.520	22.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.670	48.410	**57.074**	58.800	59.980	61.180
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	317.695	300.290	**350.639**	361.260	368.490	375.860
Abgleich Produkt 2.4.3.8	317.695-	300.290-	**350.639-**	361.260-	368.490-	375.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	725	600	**600**	600	600	600
431114 Postzustellgebühr (404)	101	100	**150**	150	150	150
456100 Bußgelder	5.605	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	88.073	88.073	**99.197**	99.197	99.197	99.197
Aufwendungen						
501100 Beamte	237.549	324.810	**292.387**	301.250	307.280	313.430
501200 Tariflich Beschäftigte	72.001	76.070	**122.918**	126.640	129.170	131.750
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	164.782	230.000	**209.880**	216.240	220.560	224.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.607	6.050	**9.851**	10.150	10.350	10.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.699	15.800	**25.790**	26.570	27.100	27.640
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	**254**	300	300	300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53	0	**1.016**	1.200	0	0
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	100	**85**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	409	1.000	**2.541**	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.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.185	3.000	**2.541**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	172	150	**127**	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	0	400	**400**	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	310	350	**350**	350	350	350
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	100	**0**	0	0	0
545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.390	9.415	**9.294**	9.294	9.294	9.294

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.917	0	**24.200**	24.200	24.200	24.200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	2.000	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	524	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.038	250	**5.000**	5.000	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	253	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.334	34.800	**49.300**	50.040	50.040	50.040
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.001	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.713	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	26	150	**150**	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.021	950	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.926	0	**4.000**	4.000	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	222	150	**200**	200	200	200
Summe Erträge	94.504	94.773	**105.947**	105.947	105.947	105.947
Summe Aufwendungen	574.132	710.245	**766.884**	788.834	792.494	806.384
Abgleich Produkt 2.4.3.9	479.628-	615.472-	**660.937-**	682.887-	686.547-	700.437-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.000 € 2.000 € - Ersatzmöblierung (Hochschränke, Schreibtisch, etc.)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**240.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 240.000 € 240.000 € - Förderrungde IV f. mobile Luftreiniger gem. Stadtratsbeschluss v. 21.07.2021						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**242.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.9	0	0	**242.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	327	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.575	35.000	**23.730**	33.000	35.000	33.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**0**	18.000	0	18.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.271	0	**0**	9.000	0	9.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	29.193	27.330	**27.330**	27.330	27.330	27.330
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	7.000	**9.500**	19.500	9.500	19.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.207	1.182	**1.182**	1.182	1.182	1.182
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**0**	1.000	0	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	0	**0**	100	0	100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.073	70.512	**61.742**	109.112	73.012	109.112
Abgleich Produkt 2.5.1.1	42.073-	70.512-	**61.742-**	109.112-	73.012-	109.112-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	665	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.000	16.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : Pilotprojekt: "Bürger von hier, da und dort"						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.416	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.518	1.000	**500**	500	500	500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	82.497	0				
431114 Postzustellgebühr (404)	0	50	**50**	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.532	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.252	800	**800**	800	800	800
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	3.968	3.900	**4.200**	4.200	4.300	4.300
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.540	4.000	**4.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.294	1.200	**1.200**	1.600	1.600	1.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	404	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	16.087	0	**21.077**	21.720	22.150	22.590
501200 Tariflich Beschäftigte	314.630	374.490	**345.916**	356.400	363.530	370.800
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.790	5.890	**6.237**	6.430	6.560	6.690
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.159	0	**15.147**	15.610	15.920	16.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.976	28.670	**26.364**	27.160	27.700	28.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.497	74.500	**69.013**	71.100	72.520	73.970
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.132	2.090	**2.237**	2.310	2.360	2.410
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	702	1.000	**949**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	74.210	30.000	**4.745**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	28.534	18.000	**18.031**	19.000	19.000	19.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	2.200	**475**	500	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.441	28.800	**8.541**	9.000	9.000	9.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	22.600	23.000	**18.980**	20.000	20.000	20.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.967	25.000	**24.200**	26.000	26.500	27.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.082	1.000	**949**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.008	950	**1.424**	1.500	1.500	1.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	36.485	38.000	**36.062**	40.000	40.000	42.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	13.883	2.000	**1.898**	2.000	2.000	2.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.677	4.000	**4.460**	4.700	4.700	4.700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.877	28.500	**28.470**	30.000	30.000	30.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	699	750	**712**	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	950	**902**	950	950	950
524131 Aufwendungen für Heizung	19.404	22.000	**18.980**	20.000	20.000	21.000
524132 Aufwendungen für Strom	24.891	30.500	**28.945**	30.500	30.500	30.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	181	300	**285**	300	300	300
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.005	1.500	**1.424**	1.500	1.500	1.500
524136 Aufwendungen für Strom -1-	60	1.000	**1.139**	1.200	1.200	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.870	3.600	**3.416**	3.600	3.700	3.700
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.971	5.575	**5.291**	5.600	5.600	5.600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.522	1.000	**1.424**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	786	0	**475**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39	0	**0**	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	849	3.000	**2.847**	3.000	3.000	3.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	12.697	15.000	**14.235**	15.000	15.000	15.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	21	200	**190**	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	88.953	70.000	**85.410**	80.000	80.000	80.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	497	1.000	**949**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	5.200	7.500	**7.118**	7.500	7.500	7.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	989	4.000	**3.796**	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	51.543	60.000	**37.960**	60.000	60.000	60.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.862	37.600	**33.215**	35.000	35.000	35.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	10.698	5.000	**1.898**	5.000	5.000	5.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	24.853	34.000	**32.266**	40.000	40.000	40.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	32.791	31.000	**29.419**	31.000	31.000	31.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	2.400	1.500	**1.424**	1.550	1.550	1.600
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	110	**110**	110	110	110
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	594	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	**250**	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.225	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	657	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.680	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.828	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.291	3.000	**7.800**	8.200	8.500	8.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	101	200	**200**	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.213	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	655	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	512	600	**600**	600	700	700
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	91.394	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.878	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**200**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.173	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.227	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	750	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.191	34.800	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	7.355	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	123	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.204	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	**220**	220	220	220
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	362	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	130.445	35.650	**18.950**	20.350	20.450	20.450
Summe Aufwendungen	1.180.333	1.129.595	**1.045.625**	1.107.689	1.118.699	1.132.759
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	1.049.888-	1.093.945-	**1.026.675-**	1.087.339-	1.098.249-	1.112.309-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Ankauf von Kunstgegenständen						
082210 Geschäftsausstattung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Beschaffung für Depots						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Kunstmuseum/Plakatmuseum: Depotausstattung						
Summe Vermögenszugänge	1.990	22.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	1.990	22.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.827	0				
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.055	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	76.356	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.615	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2	400	**400**	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	240.133	250.930	**245.520**	252.960	258.020	263.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.292	18.180	**17.988**	18.530	18.900	19.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.520	48.360	**48.451**	49.920	50.920	51.940
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	91.038	75.000	**4.745**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	406	6.000	**5.694**	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	603	1.500	**1.898**	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	134.571	76.400	**4.271**	4.500	4.500	4.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	15.893	17.000	**16.608**	17.500	17.500	17.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	677	12.000	**1.424**	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	301	1.500	**1.898**	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	267	1.400	**1.329**	1.400	1.400	1.400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.587	14.587	**13.843**	14.587	14.587	14.587
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	405	480	**475**	500	500	500
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	4.038	3.800	**3.796**	4.000	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.102	20.000	**19.929**	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	740	750	**712**	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	468	500	**475**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	8.009	12.000	**11.388**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.148	20.000	**18.980**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	622	800	**759**	800	800	800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	**142**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.319	1.800	**949**	1.000	1.000	1.000
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	774	800	**763**	804	804	804
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.162	3.200	**3.037**	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	274	250	**237**	250	250	250
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47	0				
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	500	**949**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	66	800	**759**	800	800	800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.576	20.000	**9.490**	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	135	300	**285**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	50	**47**	50	50	50
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	12.625	25.000	**23.725**	25.000	25.000	25.000
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
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**130**	130	130	130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	27	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	189	150	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.506	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.576	3.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.126	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	851	750	**800**	800	800	800
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	109.407	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	277	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.137	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**200**	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	12.138	9.459	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	11.916	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	461	300	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.667	17.400	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	915	550	**600**	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	64	400	**250**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.195	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	**288**	288	288	288
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.541	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	84.817	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	807.080	691.384	**521.784**	539.674	546.104	552.664
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	722.263-	686.784-	**517.184-**	535.074-	541.504-	548.064-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Ankaufsetat für Kunstgegenstände						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 5.000 € 5.000 € - Veränderungen innerhalb von Dauerausstellungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.296	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 8.000 € 8.000 € - Außenwerbung (Fahnen) und Tischvitrinen						
Summe Vermögenszugänge	7.296	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	7.296	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	4.173	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.173	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	4.173	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.122	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8	10	**10**	20	20	20
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	863	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.940	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	859	750	**750**	1.125	1.500	1.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	118	100	**100**	150	200	200
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	719	100	**500**	750	1.000	1.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	134	100	**100**	150	200	200
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	0	25	**25**	38	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.870	51.400	**45.194**	46.560	47.490	48.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.704	4.000	**3.554**	3.660	3.730	3.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.928	11.380	**9.989**	10.290	10.500	10.710
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	500	**92**	100	100	100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	304	200	**275**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	172	2.000	**2.020**	2.200	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.714	4.500	**4.406**	4.800	4.800	4.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	**367**	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	115	1.400	**1.285**	1.400	1.400	1.400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	44	620	**569**	620	620	620
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.987	3.500	**3.488**	3.800	3.800	3.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.418	2.100	**2.249**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	**275**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.412	2.500	**1.561**	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153	300	**275**	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	81	300	**275**	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	705	800	**1.193**	1.000	1.000	1.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	268	300	**275**	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	2.500	**2.295**	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	5	50	**46**	50	50	50
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	179	800	**734**	1.100	1.400	1.400
528110 Bestandsveränderung Vorräte	313	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	240	850	**780**	850	850	850
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**250**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	114	150	**150**	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	104	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	743	700	**700**	700	700	700
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.430	26.400	**5.000**	18.000	7.500	2.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	967	1.000	**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	**850**	850	850	850
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	407	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.555	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	919	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.814	500	**600**	600	600	600
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	863	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	**2.569**	2.569	2.569	2.569
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	**200**	1.000	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	500	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	146	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	182	250	**250**	250	250	250
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**72**	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.160	1.170	**1.170**	1.170	1.170	1.170
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	14.763	1.085	**1.485**	2.233	2.970	2.970
Summe Aufwendungen	118.981	128.101	**97.348**	115.425	105.235	101.465
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	104.218-	127.016-	**95.863-**	113.192-	102.265-	98.495-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Erwerb von Jean-Paul-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.000 € 1.000 € - Austausch Altgerät						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	0	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1	15	**15**	15	15	15
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.859	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.530	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	148	500	**500**	500	500	500
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	512	400	**400**	400	400	400
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	262	225	**225**	225	225	225
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	180	225	**225**	225	225	225
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.456	42.190	**40.491**	41.720	42.550	43.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.188	3.180	**3.089**	3.180	3.240	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.724	8.980	**8.831**	9.100	9.280	9.470
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.700	**94**	100	100	100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	382	300	**330**	350	350	350
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	350	**94**	100	100	100
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	180	180	**170**	180	180	180
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	907	1.000	**943**	1.000	1.000	1.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	**566**	600	600	600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	739	750	**1.415**	1.500	1.500	1.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.716	2.800	**3.338**	3.540	3.540	3.540
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.544	1.650	**1.556**	1.650	1.650	1.650
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.349	5.100	**8.298**	8.800	8.800	8.800
524131 Aufwendungen für Heizung	2.019	2.300	**4.866**	5.160	5.160	5.160
524132 Aufwendungen für Strom	733	1.250	**1.886**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	90	550	**519**	550	550	550
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.951	1.500	**2.358**	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	153	300	**283**	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	654	400	**377**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	418	1.000	**943**	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.035	2.200	**1.415**	1.500	1.500	1.500
527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	2.100	**2.475**	1.150	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	16	150	**141**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	9	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	508	900	**849**	1.350	1.800	1.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	240	63.350	**33.477**	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	120	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	104	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	507	630	**1.100**	1.100	1.100	1.100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.142	10.000	**5.000**	5.000	2.500	2.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.222	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.079	2.100	**600**	600	600	600
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	587	1.000	**1.000**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	164	500	**500**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	258	250	**250**	250	250	250
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	926	250	**250**	250	250	250
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**72**	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	2	0				
Summe Erträge	5.492	3.865	**3.865**	3.865	3.865	3.865
Summe Aufwendungen	94.965	171.000	**140.194**	111.214	109.084	110.184
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	89.473-	167.135-	**136.329-**	107.349-	105.219-	106.319-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	102.731	20.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Erwerb von Franz-Liszt-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Austausch Altgeräte						
Summe Vermögenszugänge	102.731	21.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	102.731	21.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	86.000	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	12.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	98.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	98.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	10.931	11.370	**11.370**	11.825	11.825	11.825
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.449	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.836	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	147.531	149.370	**148.282**	152.780	155.840	158.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.034	11.300	**11.326**	11.670	11.900	12.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.595	30.300	**30.591**	31.520	32.150	32.790
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	350	**237**	350	350	350
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.397	24.000	**23.391**	4.500	4.500	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	179	700	**339**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	94	500	**203**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.082	42.400	**32.273**	2.600	2.600	2.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.312	5.000	**3.526**	5.200	5.200	5.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	103	300	**203**	300	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	71.376	82.000	**55.596**	84.000	84.000	84.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.617	3.100	**2.170**	3.200	3.200	3.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.862	28.000	**19.662**	29.000	29.000	30.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	350	**237**	350	350	350
524131 Aufwendungen für Heizung	7.300	11.500	**7.458**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.215	12.000	**8.475**	12.500	12.500	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	200	**136**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	220	**136**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.630	7.750	**5.424**	8.000	8.000	9.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**339**	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	544	600	**407**	600	600	600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	200	**136**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	289	250	**250**	250	260	260
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.311	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.850	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	982	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.947	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	480	500	**500**	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	89	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	490	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	30	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.222	750	**750**	800	800	800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	144	160	**160**	160	160	160
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	348	200	**400**	400	400	400
Summe Erträge	32.218	41.370	**41.370**	41.825	41.825	41.825
Summe Aufwendungen	343.203	443.750	**382.007**	391.980	395.910	402.410
Abgleich Produkt 2.5.2.3.5	310.985-	402.380-	**340.637-**	350.155-	354.085-	360.585-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	94.400	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	161.465	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	3.914	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	159.705	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	61	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29.843	21.000	**22.000**	22.400	22.800	23.200
448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	229	0	**0**	0	0	0
448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	119.552	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	341.297	337.840	**342.184**	352.550	359.600	366.790
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	1.470	**1.455**	1.500	1.530	1.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.277	27.280	**27.473**	28.310	28.880	29.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.041	64.090	**65.756**	67.750	69.110	70.490
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	23.673	12.000	**11.388**	12.000	12.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.228	4.000	**3.986**	4.200	4.200	4.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.529	1.200	**1.329**	1.400	1.400	1.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	76.981	8.000	**7.592**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	36.149	40.000	**34.639**	36.500	36.500	36.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	329	500	**475**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	205	470	**446**	470	470	470
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460	500	**475**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	50	**47**	50	50	50
524131 Aufwendungen für Heizung	150.626	151.000	**143.299**	151.000	152.000	152.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.695	4.000	**4.318**	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	141	300	**285**	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.656	50.000	**37.960**	40.000	40.000	40.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	2	300	**797**	840	840	840
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	80	3.500	**1.424**	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.692	9.000	**13.286**	14.000	9.000	9.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	12.700	**18.980**	20.000	20.000	20.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**250**	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	104	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	361	420	**430**	430	430	430
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	394	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Erläuterung : Wahnfried- Kuratorium						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.224	12.000	**12.700**	13.300	13.900	14.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	162	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	426.817	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.324	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.744	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	232.525	0	**1.855**	1.855	1.855	1.855
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	142	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.745	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	404	800	**800**	800	800	800
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	57.144	66.700	**78.300**	79.475	79.475	79.475
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	224	500	**500**	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.595	700	**400**	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	222	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	569.169	121.000	**122.000**	122.400	122.800	123.200
Summe Aufwendungen	1.528.193	814.470	**827.729**	855.280	860.890	870.670
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	959.024-	693.470-	**705.729-**	732.880-	738.090-	747.470-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	1.500	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	2.149	0	**18.550**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 18.550 € 11.400 € - Möblierung für neue Forschungsbibliothek 6.150 € - Erneuerung Möblierung Festspielarchiv 1.000 € - Neuanschaffung Büroausstattung						
082211 Geschäftsausstattung -1-	14.067	0				
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	3.225	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	20.941	0	**18.550**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	20.941	0	**18.550**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.547	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	26.176	26.670	**25.007**	25.770	26.290	26.820
501200 Tariflich Beschäftigte	98.596	104.950	**111.415**	114.790	117.090	119.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.158	18.900	**17.919**	18.460	18.830	19.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.995	8.610	**8.643**	8.900	9.080	9.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.203	21.670	**22.216**	22.890	23.350	23.820
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	294	5.000	**284**	300	300	300
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	200	**0**	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	70	500	**95**	100	100	100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.848	600	**662**	700	700	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.594	0	**473**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	648	3.300	**945**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	**3.780**	4.500	4.500	4.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.952	17.953	**16.966**	17.953	17.953	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.651	4.600	**4.536**	4.900	5.000	5.000
524131 Aufwendungen für Heizung	4.572	6.000	**4.725**	5.000	5.000	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.344	1.250	**1.323**	1.500	1.600	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	604	1.200	**1.134**	1.200	1.200	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.086	2.000	**1.890**	2.000	2.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.537	1.500	**1.418**	1.500	1.500	1.500
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	5.459	20.000	**20.318**	20.000	20.000	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.318	10.000	**9.450**	10.000	15.000	20.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**284**	300	300	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23	100	**95**	100	100	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	275	275	**275**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	**300**	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.964	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	543	700	**700**	700	700	700
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**2.700**	2.700	2.700	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.377	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.803	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	0	**50**	50	50	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	522	800	**1.000**	1.500	1.500	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	56	800	**1.000**	1.500	1.500	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.143	11.600	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	639	800	**800**	800	800	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	158	100	**100**	100	100	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	**80**	80	80	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.547	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	238.730	272.958	**280.483**	290.654	299.784	254.301
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	237.183-	261.958-	**269.483-**	279.654-	288.784-	243.301-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
067100 Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht ausschließlich Kunst, aber werthaltig)	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Ankauf von Archivalien						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	299.584	1.036.087	**1.013.494**	8.000.000	6.870.662	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*5.475.000*	*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	299.584	1.036.087	**1.014.494**	8.001.000	6.871.662	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	299.584	1.036.087	**1.014.494**	8.001.000	6.871.662	1.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*5.475.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	216.000	433.000	206.000
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : städtebauliche Fördermittel Stadtarchiv						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**33.142**	124.500	80.408	26.450
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : Annahme Förderung iHv. 15 % der Gesamtkosten						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	0	**187.950**	706.050	456.000	150.000
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	0	**0**	216.000	433.000	206.000
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : städtebauliche Fördermittel Stadtarchiv						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**221.092**	1.262.550	1.402.408	588.450
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	0	0	**221.092**	1.262.550	1.402.408	588.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	470	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	80	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	762	0				
441120 Erträge aus Pachten	602	603	**603**	603	603	603
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	472	100	**100**	100	100	100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	243	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	153.955	193.790	**194.406**	200.300	204.310	208.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.476	15.350	**15.286**	15.750	16.070	16.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.249	40.180	**40.451**	41.680	42.510	43.360
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	500	**473**	500	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	150	**0**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.877	4.000	**3.780**	4.500	4.500	4.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.584	6.000	**5.670**	6.500	6.500	7.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	59	1.000	**945**	1.000	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	93	**88**	93	93	93
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31	1.000	**945**	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	66	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	350	650	**567**	650	650	650
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.692	3.500	**3.308**	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,	277	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
persönliche Ausrüstungsgegenstände						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	127	0	**0**	0	0	0
527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	23.881	25.000	**23.625**	27.500	27.500	30.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.811	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	**100**	100	100	100
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	7.823	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	817	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	983	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	228	700	**700**	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	120	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	2.630	703	**703**	703	703	703
Summe Aufwendungen	245.598	296.163	**294.494**	308.423	313.583	321.843
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	242.968-	295.460-	**293.791-**	307.720-	312.880-	321.140-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**12.000**	0	0	0
Maßnahme : 5044 Tierpark Röhrensee; Zaunerneuerung Erläuterung : Zaunerneuerung Tiergehege umgesetzt von Produktkonto 2.5.3.1.1 024200						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**12.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	0	0	**12.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	12.182	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	82.129	81.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	2.500	**2.034**	3.000	3.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	350	**271**	400	400	400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.625	3.000	**1.356**	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	755	1.500	**1.220**	1.800	1.800	1.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.744	4.700	**1.220**	1.800	1.800	1.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.531	1.000	**678**	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	238	1.000	**678**	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**68**	100	100	100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	180	200	**136**	200	200	250
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	**68**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.800	**1.220**	1.800	1.900	1.900
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	40	**27**	40	40	40
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.900	**1.288**	1.900	1.900	1.900
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	8.000	**5.424**	8.000	8.000	8.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	202	3.000	**2.034**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.478	8.000	**5.424**	8.000	8.000	8.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	22.000	**14.916**	21.000	5.000	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	386.918	392.678	**382.678**	382.678	382.678	378.678

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	11.568	28.000	**28.000**	28.000	60.000	80.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	620	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.135	2.300	**2.800**	2.900	3.100	3.300
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	25.338	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	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	100	**100**	100	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	94.311	81.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
Summe Aufwendungen	445.103	483.568	**452.940**	470.118	486.418	497.668
Abgleich Produkt 2.6.1.1	350.792-	402.568-	**371.940-**	389.118-	405.418-	416.668-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	200	**100**	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0				
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.985	38.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	26	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.740	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.184	14.800	**12.882**	19.000	19.000	19.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	26.000	**17.628**	26.000	26.000	26.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	300	**203**	300	300	300
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.370	10.000	**3.390**	5.000	5.000	5.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.145	25.000	**14.780**	21.800	21.800	21.800
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4.589	5.200	**2.170**	2.200	2.200	2.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.373	71.500	**26.442**	39.000	39.000	39.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	1.500	**1.017**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Verstummte Stimmen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	826.888	832.550	**834.475**	834.475	834.475	834.475
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**1.573.860**	1.511.840	1.511.840	1.511.840
Erläuterung : Umgesetzt von Konto 531700						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.356.750	1.913.154	**0**	0	0	0
Erläuterung : Umgesetzt auf Konto 531500						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	7.500	**12.000**	7.500	7.500	7.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205	205	**205**	205	205	205
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	238-	36.000	**111.550**	111.550	111.550	111.550
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	478	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	102	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	504	1.888	**2.036**	2.036	2.036	2.036
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	400	**400**	400	400	400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	20	**20**	20	20	20
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	**200**	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	921	27.179	**27.879**	27.379	27.379	27.379
Summe Erträge	8.248	80.700	**60.600**	60.600	60.600	60.600
Summe Aufwendungen	2.213.037	2.981.496	**2.648.237**	2.617.505	2.617.505	2.617.505
Abgleich Produkt 2.6.2.1	2.204.789-	2.900.796-	**2.587.637-**	2.556.905-	2.556.905-	2.556.905-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	111.791	680.056	**1.094.012**	366.667	474.771	374.770
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses umgesetzt von Konto 017118						
Summe Vermögenszugänge	111.791	680.056	**1.094.012**	366.667	474.771	374.770
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	111.791	680.056	**1.094.012**	366.667	474.771	374.770

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	700.000	340.056	**205.000**	547.006	183.333	424.883
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sanierung Festspielhaus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	700.000	340.056	**205.000**	547.006	183.333	424.883
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	700.000	340.056	**205.000**	547.006	183.333	424.883

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	162.107	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.077	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.015	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	322.019	340.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	140	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	785.775	773.260	**800.851**	825.120	841.620	858.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.159	62.130	**64.172**	66.120	67.440	68.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	160.573	155.380	**162.825**	167.760	171.120	174.540
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	30.796	34.100	**4.690**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	800	**516**	550	550	550
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.000	**750**	800	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.555	550	**563**	600	600	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.740	4.550	**1.501**	1.600	1.600	1.600
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167	3.000	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.484	9.000	**13.132**	10.000	10.000	11.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.894	24.800	**26.076**	24.100	25.300	30.700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.569	5.000	**4.690**	5.000	5.000	5.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	651	700	**657**	700	700	700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.300	**4.033**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	9.071	14.000	**13.132**	14.000	14.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	3.762	4.000	**3.752**	4.000	4.000	4.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.174	1.400	**1.313**	1.400	1.400	1.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	61	150	**141**	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	400	**375**	400	400	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	22.894	30.650	**17.728**	12.000	11.000	24.000
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	225	300	**281**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.469	7.500	**7.035**	7.500	7.500	7.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	49	100	**94**	100	100	100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	247	1.500	**1.407**	1.500	1.500	1.500
527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	941	3.000	**2.814**	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.725	9.500	**13.132**	12.000	8.000	11.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**938**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.000	**469**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	1.000	**1.876**	1.000	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)	128	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	294	600	**600**	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.544	2.000	**2.000**	2.000	2.100	2.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.290	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.401	5.200	**5.200**	5.300	5.300	12.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	**70**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	4.103	5.000	**5.000**	5.500	5.500	5.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.028	10.000	**16.000**	7.000	7.000	7.000
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	487	600	**600**	600	600	600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	218	300	**300**	300	300	300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.055	3.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	23.922	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.499	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	199	2.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.931	850	**400**	400	400	400
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	447	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	1.066	600	**600**	600	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	270	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	73.811	87.000	**89.900**	91.249	91.249	91.249
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.390	1.500	**2.000**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.509	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	515.358	430.000	**430.000**	430.000	430.000	430.000
Summe Aufwendungen	1.269.028	1.282.790	**1.290.013**	1.302.749	1.320.229	1.372.929
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	753.670-	852.790-	**860.013-**	872.749-	890.229-	942.929-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	1.790	9.000	**4.000**	10.000	5.000	5.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 4.000 € 4.000 € - Bühnen-Podeste Richard Wagner Saal						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	0	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.000 € 10.000 € - Fahrradabstellanlage						
082210 Geschäftsausstattung	4.249	8.500	**4.000**	11.000	9.000	19.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 4.000 € 4.000 € - Digitales Unterrichtssystem (Unterrichts-terminals)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	16.034	11.000	**12.000**	8.000	10.000	10.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 12.000 € 10.000 € - Klavier 2.000 € - bruchsicherer Spiegel						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**5.000**	0	0	15.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 5.000 € 5.000 € - Außenbeschilderung						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	4.712	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Anbau Lagerraum an gr. Saal						
Summe Vermögenszugänge	26.785	28.500	**35.000**	29.000	24.000	49.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	26.785	28.500	**35.000**	29.000	24.000	49.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	750	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	34.300	**0**	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	6.732	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.433	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	196.350	20.500	**87.541**	90.000	92.000	95.000
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	354	0	**0**	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	41	50	**50**	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	102.316	200.000	**240.000**	300.000	350.000	370.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.423	1.000	**2.000**	2.000	2.500	3.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.222	2.000	**1.000**	1.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.676	3.400	**3.500**	3.500	4.000	4.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	600	1.500	**1.500**	1.500	1.000	1.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	34	50	**50**	50	50	50
481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	40.000	**38.000**	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	196.711	227.750	**249.777**	257.350	262.500	267.750
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.674	5.160	**5.504**	5.670	5.780	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.444	17.740	**19.384**	19.970	20.370	20.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.318	45.080	**49.916**	51.430	52.460	53.510
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.875	2.090	**2.237**	2.310	2.360	2.410
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	300	**476**	500	500	500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	683	15.400	**14.645**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	218	250	**238**	250	250	250
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	16.280	**0**	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.783	2.000	**1.712**	1.800	1.800	1.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.959	1.500	**1.236**	1.500	1.500	1.700
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.238	4.500	**4.280**	4.500	4.500	4.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.906	32.000	**36.138**	38.000	38.000	38.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.285	17.000	**29.481**	31.000	31.000	31.000
524131 Aufwendungen für Heizung	4.474	4.000	**5.231**	5.500	5.500	5.500
524132 Aufwendungen für Strom	17.887	19.000	**18.545**	19.500	19.500	19.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	522	800	**761**	800	800	800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**476**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.340	3.950	**808**	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	131	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 2.7.3.1 526110						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	**0**	0	0	0
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.603	10.000	**11.412**	12.000	13.000	13.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	27.001	26.000	**26.628**	28.000	28.000	28.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	200	450	**380**	400	400	400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	651	800	**666**	700	700	700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	112	800	**1.902**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	709	1.000	**761**	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.963	5.500	**16.738**	9.600	9.600	9.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	179.147	170.000	**190.200**	250.000	300.000	340.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	2.849	3.700	**1.427**	1.550	1.550	1.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**400**	450	450	450
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**50**	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.752	2.200	**1.900**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	**300**	300	300	300
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	53	0	**120**	120	120	120
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	117	150	**150**	150	150	150
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	480	150	**200**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**100**	100	100	100
543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	0	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	**100**	100	100	100
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	100	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	350	**350**	350	350	350
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	241	250	**250**	250	250	250
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	**100**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.451	440	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	157	200	**200**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**6.600**	6.600	6.600	6.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	11.696	25.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	172	450	**450**	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	32	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	76.192	81.200	**43.500**	44.153	44.153	44.153
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	863	1.500	**1.200**	1.500	1.500	1.500
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	328.931	316.400	**387.241**	419.700	473.200	496.700
Summe Aufwendungen	641.112	746.170	**760.209**	816.983	874.723	921.853
Abgleich Produkt 2.7.1.1	312.181-	429.770-	**372.968-**	397.283-	401.523-	425.153-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169	4.400	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.169	4.400	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1	1.169	4.400	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.882	0	**0**	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.291	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	136	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	6.346	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	91	0	**0**	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	242	200	**200**	200	200	200
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	297	400	**400**	400	400	400
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	77.555	70.000	**50.000**	50.000	60.000	70.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	435	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	1.262	500	**500**	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522	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	2.035	4.000	**2.400**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	2.000	**0**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	1.600-	**0**	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	5.008	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	679	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	103	0				
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	57	0	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	15.981	2.700	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	767.180	823.000	**821.453**	846.350	863.280	880.550
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	12.464	10.310	**11.009**	11.340	11.570	11.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.086	1.900	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.160	66.850	**66.023**	68.020	69.380	70.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158.876	171.150	**168.359**	173.460	176.930	180.470
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.033	4.170	**4.475**	4.610	4.700	4.790
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.255	500	**761**	800	800	800
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	201	800	**190**	200	200	200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	500	**476**	500	500	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	396	0	**190**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.254	14.000	**13.457**	14.000	16.000	16.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	49.472	56.600	**57.060**	65.000	65.000	65.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.300	**951**	500	1.000	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.363	55.000	**56.109**	55.000	59.000	55.000
524131 Aufwendungen für Heizung	17.895	15.000	**19.020**	22.000	22.000	24.000
524132 Aufwendungen für Strom	71.548	77.000	**76.080**	80.000	80.000	80.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.087	3.500	**3.329**	3.500	3.500	3.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	11.627	23.650	**14.217**	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	860	800	**666**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	800	**2.378**	400	400	400
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	404	2.000	**1.902**	2.000	2.000	2.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	198.904	195.000	**185.445**	195.000	195.000	195.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	39.175	40.000	**38.040**	40.000	40.000	40.000
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	38.304	41.000	**38.040**	40.000	40.000	40.000
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	352	4.250	**9.986**	500	10.500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	42.434	48.765	**70.479**	60.000	60.000	60.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	178	500	**476**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	256	4.800	**4.850**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	152	950	**903**	950	950	950
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.753	36.800	**50.403**	32.000	40.000	40.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	4.129	5.200	**2.378**	2.550	2.550	2.600
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	0	300	**300**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	734	750	**800**	800	800	800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	687	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	661	800	**800**	800	800	800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.361	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.277	3.825	**3.925**	3.925	3.925	3.925
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	100	**0**	0	0	0
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.213	2.220	**2.300**	2.300	2.300	2.300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	12.247	400	**12.240**	12.240	12.240	12.240
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.135	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	118	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56.570	2.015	**16.385**	16.385	16.385	16.385

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	925	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	104	0	**0**	0	0	0
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	830	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	110	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	90.478	98.600	**127.600**	129.514	129.514	129.514
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.933	2.300	**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-	423	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	126.771	89.800	**69.400**	69.000	79.000	89.000
Summe Aufwendungen	1.753.567	1.836.885	**1.902.035**	1.925.424	1.972.004	1.982.074
Abgleich Produkt 2.7.2.1	1.626.796-	1.747.085-	**1.832.635-**	1.856.424-	1.893.004-	1.893.074-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**0**	3.500	3.500	3.500
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.488-	0				
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	124.000	**144.895**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 144.895 € 2.395 € - Reserve für Austausch defekter Technik an der Sortier- und Rückgabeanlage 142.500 € - Austausch der Sortier- und Rückgabeanlage						
082110 Betriebsausstattung	1.064	10.400	**95.652**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.052 €						
7.052 € - Austausch von Sitzmöbeln im Publikumsbereich						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 88.600 €						
10.500 € - Digital Signage System						
3.600 € - Halterungen/Stelen						
39.500 € - "Intelligenter" Schließfachschrank						
14.100 € - "Intelligentes" Rückgaberegal						
12.500 € - E-Bike-Bibliothek (Bio-Hybrid-Bike) mit Sonderaufbau für die aufsuchende Bibliotheksarbeit						
8.400 € - Innenraum-Wandbegrünung						
082210 Geschäftsausstattung	25.248	0	**52.700**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 52.700 €						
3.500 € - Austausch Farbkopierer im Kundenbereich						
7.500 € - Ersatz von zwei Servern						
1.600 € - Ersatz eines NAS-Servers						
12.000 € - Projektmittel Umgestaltung Jugendbereich, Projektphase II (vorauss. förderfähig)						
2.850 € - 3 elektr. höhenverstellbare Schreibtische						
5.250 € - 6 Bücherwagen						
16.000 € - Austausch von zahlreichen Sitzmöbeln im Publikumsbereich wg. Verschleiß						
4.000 € - Akustikmaßnahmen zur Lärmreduzierung im Großraumbüro						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.838	9.750	**13.532**	5.750	5.750	6.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.782 €						
2.750 € - Ankaufsetat Artothek						
3.032 € - Nachrüstung Tonanlage						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 7.750 €						
2.750 € - Kunstwerke für die Arthothek						
3.000 € - Nicht planbare Ersatzbeschaffungen bei Schaden oder Verschleiß						
2.000 € - Bücherwagen						
Summe Vermögenszugänge	30.662	144.150	**306.779**	93.250	93.250	93.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	30.662	144.150	**306.779**	93.250	93.250	93.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	750	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	59.973	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	11.753	35.000	**33.285**	265.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.602	306.000	**6.200**	6.200	306.200	6.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	463	4.000	**3.804**	4.000	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	40.453	17.000	**45.648**	18.000	18.000	18.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	22.776	26.500	**25.677**	27.000	27.000	27.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	**476**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.842	11.500	**19.971**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	2.285	**476**	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	150	**143**	150	150	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.147	2.200	**2.092**	2.200	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.537	12.400	**9.510**	12.000	10.000	12.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 2.7.2.1 524110						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	447	450	**428**	450	450	450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.200	**2.092**	2.200	2.200	2.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	415	420	**399**	450	450	450
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	83	150	**143**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.470	1.400	**4.660**	4.900	4.900	4.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	126	600	**571**	600	600	600
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	7.761	13.100	**7.418**	13.100	13.100	13.100
Erläuterung : umgesetzt von 543900						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	80	500	**476**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.740	4.500	**5.706**	6.000	6.000	6.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2	2.000	**1.902**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.556	2.600	**22.444**	7.000	3.000	7.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	871	850	**856**	900	900	900
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	57	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.526	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.889	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.552	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	73.710	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.861	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	498	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	200	**200**	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	27	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	429	200	**450**	450	450	450
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.556	1.700	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	61.862	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	201.374	459.105	**212.327**	395.750	439.750	145.750
Abgleich Produkt 2.7.3.1	139.512-	459.105-	**212.327-**	395.750-	439.750-	145.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	2.681	0	**20.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 20.000 € - Erneuerung der Marktschirme auf der Dachterrasse des Lesecafés im Zuge der Dach(terrassen)-sanierung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögenszugänge	2.681	0	**20.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1	2.681	0	**20.000**	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	132.767	70.000	**100.000**	70.000	70.000	70.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	**200**	200	200	200
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	500	**200**	200	200	200
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	38.397	75.000	**45.000**	50.000	55.000	60.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	58.042	31.830	**39.283**	40.470	41.280	42.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.320	2.490	**3.138**	3.230	3.290	3.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.694	6.640	**8.247**	8.500	8.670	8.840
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.296	15.000	**8.559**	9.000	9.000	9.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044	0	**0**	0	0	0
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	7.000	**4.755**	5.000	5.000	5.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	900	**856**	900	900	900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	68.054	70.000	**85.590**	80.000	80.000	80.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	723	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	68	100	**100**	100	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	437	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	166	0				
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	30	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	**200**	0	0	0
Summe Erträge	171.164	145.700	**145.400**	120.400	125.400	130.400
Summe Aufwendungen	158.474	135.560	**152.028**	148.500	149.540	150.610
Abgleich Produkt 2.7.3.2	12.690	10.140	**6.628-**	28.100-	24.140-	20.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	66.158	49.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	29.395	18.840	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	93.724	61.480	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.390	13.300	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.348	4.860	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.332	12.500	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.349	3.500	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	600	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	27	1.400	**0**	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	1.500	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	8	100	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.905	8.700	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	442	500	**0**	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	250	**0**	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	250	**0**	0	0	0
Summe Erträge	66.158	49.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	183.920	129.780	**14.500**	14.718	14.718	14.718
Abgleich Produkt 2.7.3.3	117.762-	80.780-	**14.500-**	14.718-	14.718-	14.718-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	460	460	**0**	0	0	0
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	1.227	1.228	**1.228**	1.228	1.228	1.228
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	1.179	9.600	**4.900**	5.000	5.100	5.200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	530	530	**530**	530	530	530
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.396	12.018	**6.858**	6.958	7.058	7.158
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	3.396-	12.018-	**6.858-**	6.958-	7.058-	7.158-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.051	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.500	0	**15.000**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	568	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.418	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	257	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	796	800	**800**	800	800	800
Aufwendungen						
501100 Beamte	200.382	203.800	**203.346**	209.510	213.700	217.970
501200 Tariflich Beschäftigte	230.737	238.630	**247.272**	254.770	259.870	265.070
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.001	144.300	**145.926**	150.350	153.360	156.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.106	18.900	**19.562**	20.160	20.560	20.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.752	44.890	**47.629**	49.070	50.050	51.050
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	12.000	**4.068**	6.000	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	9.100	0	**1.356**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	20.362	800	**542**	800	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.846	1.800	**1.356**	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	30.198	12.000	**8.814**	13.000	13.000	13.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	834	650	**441**	650	650	650
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	380	250	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.887	4.500	**3.051**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	744	1.000	**678**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	5.189	8.000	**5.424**	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.651	2.500	**1.356**	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	349	350	**237**	350	350	350
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.445	2.000	**1.695**	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	159	200	**203**	300	300	300
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	16	600	**1.017**	1.500	1.500	1.500
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	2.500	**1.695**	2.500	2.500	2.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.053	57.000	**1.356**	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	**33.900**	50.000	50.000	50.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	434	6.000	**4.068**	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.522	2.200	**1.763**	2.600	2.600	2.600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	11	400	**271**	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.004	54.000	**27.798**	11.000	11.000	11.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	420	450	**305**	450	450	450
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	237.488	307.968	**310.568**	310.568	310.568	310.568
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.900	22.995	**25.235**	25.235	25.235	25.235
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	358	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	46	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	380	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	334	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.080	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	14.000	**14.000**	14.200	14.200	14.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	752	750	**850**	850	850	850
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4.209	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.904	470	**470**	470	470	470
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	274	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	91.922	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.100	**600**	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.152	4.200	**12.200**	2.200	2.200	2.200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	93	900	**400**	400	400	400
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	35.715	40.600	**46.400**	47.096	47.096	47.096
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.130	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	78	500	**250**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	286	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	295	1.500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	12.876	10.300	**24.800**	9.800	9.800	9.800
Summe Aufwendungen	1.114.151	1.274.603	**1.199.002**	1.228.429	1.242.109	1.256.059
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	1.101.275-	1.264.303-	**1.174.202-**	1.218.629-	1.232.309-	1.246.259-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
069100 Sonstige Kulturdenkmäler	0	0	**125.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 125.000 € 125.000 € - Gedenkstele Sternplatz (inkl. 25.000 € Mehrkosten)						
082210 Geschäftsausstattung	959	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.700*	*4.700*	*4.700*
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 4.700 € 3.800 € - Ankauf von Bildern aus der Bayreuther Kunstausstellung aus der Eremitage 900 € - Ankauf von Bildern versch. Ausstellungen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023: 4.700 € 4.700 € - Bilderankauf Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 4.700 € 4.700 € - Bilderankauf Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 4.700 € 4.700 € - Bilderankauf						
Summe Vermögenszugänge	4.159	4.700	**129.700**	4.700	4.700	4.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	4.159	4.700	**129.700**	4.700	4.700	4.700
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.700*	*4.700*	*4.700*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**17.700**	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**17.700**	0	0	0
378114 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. öffentl. Ber.	0	0	**25.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**60.400**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	0	0	**60.400**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.367	0	**0**	0	0	0
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	390	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt von 1.1.1.1.2 481117						
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	87	0				
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.951	6.000	**5.700**	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.546	4.000	**3.800**	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	0	3.000	**2.850**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt von 1.1.1.1.2 524111						
524132 Aufwendungen für Strom	4.600	1.000	**2.280**	2.400	2.400	2.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.238	30.000	**28.500**	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	**2.375**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : umgesetzt von 1.1.1.1.2 527199						
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	17.736	30.000	**31.350**	33.000	33.000	33.000
Erläuterung : umgesetzt von 5.4.1.2.1 529103						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	106.166	104.500	**109.000**	109.000	109.000	109.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	11.464	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
Erläuterung : umgesetzt von 2.6.2.1 581106						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.140	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	319	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	10.844	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	167.160	193.600	**198.455**	202.500	202.500	202.500
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	156.316-	193.600-	**198.455-**	202.500-	202.500-	202.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.275	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	5.831	10.000	**9.000**	7.000	5.000	4.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	54.203	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	7.436	7.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.653	5.000	**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)	2.258	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	670.675	700.000	**740.000**	780.000	820.000	850.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	37.438	50.000	**50.000**	55.000	55.000	60.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	146.748	155.000	**160.000**	170.000	180.000	190.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	156.488	140.000	**145.000**	150.000	160.000	170.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.668	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	72.398	42.500	**58.000**	56.000	54.000	53.000
Summe Aufwendungen	1.015.275	1.050.000	**1.104.000**	1.164.000	1.224.000	1.279.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.1	942.877-	1.007.500-	**1.046.000-**	1.108.000-	1.170.000-	1.226.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	92	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	3.163	5.000	**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.)	9.637	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)	789	1.000	**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)	3.442	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)	3.432	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	3.255	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	17.300	19.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.2	14.045-	14.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	66	0				
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
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						
533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	8	0	**0**	0	0	0
533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.744	0	**0**	0	0	0
533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	60	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	67	250	**250**	250	250	250
Summe Aufwendungen	1.812	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 3.1.1.1.3	1.745-	5.250-	**5.250-**	5.250-	5.250-	5.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	316	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	316	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)	2.258	0				
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	316	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.574	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.4	2.258-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.)	116	0				
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	30	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	146	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.4.1	146-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	172-	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	5.000	**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)	85	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
Summe Erträge	172-	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	85	15.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.2	257-	5.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - überörtl. Träger	86	0				
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	172	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	193.171	396.000	**373.600**	373.600	373.600	373.600
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	11.731	80.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	133.462	260.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	52-	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)	33.931-	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	223.775	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
Summe Erträge	193.429	396.000	**373.600**	373.600	373.600	373.600
Summe Aufwendungen	334.985	690.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.9	141.556-	294.000-	**176.400-**	176.400-	176.400-	176.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	9.750	5.000	**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.)	116.060	90.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	274	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)	9.183	5.000	**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)	1.537	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	9.750	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	127.054	97.500	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.1	117.304-	92.500-	**115.000-**	115.000-	115.000-	115.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.)	8.717	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.717	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.3	8.717-	15.000-	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.)	54.176	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	6.608	15.000	**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)	13.864	15.000	**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)	28.739	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	103.387	95.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5	103.387-	95.000-	**110.000-**	110.000-	110.000-	110.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	31.968	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	20.383	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	35.268	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.884.035	3.077.000	**3.415.000**	3.625.000	3.845.000	4.078.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.061.853	1.120.000	**1.260.000**	1.335.000	1.415.000	1.500.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	116.062	127.000	**130.000**	140.000	149.000	158.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	941.491	975.000	**1.050.000**	1.115.000	1.182.000	1.253.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	840.493	890.000	**1.010.000**	1.070.000	1.134.000	1.202.000
Summe Erträge	2.971.654	3.112.000	**3.450.000**	3.660.000	3.880.000	4.113.000
Summe Aufwendungen	2.959.899	3.112.000	**3.450.000**	3.660.000	3.880.000	4.113.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1	11.755	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	6.728	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	10.334	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	5.221	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.702.647	1.740.000	**1.917.500**	2.056.500	2.203.500	2.364.500
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.226.432	1.240.000	**1.370.000**	1.470.000	1.575.000	1.688.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	26.886	27.000	**45.000**	48.000	51.000	55.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	189.799	198.000	**225.000**	240.000	257.000	277.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	287.022	300.000	**295.000**	316.000	338.000	362.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.333	0				
Summe Erträge	1.724.930	1.765.000	**1.935.000**	2.074.000	2.221.000	2.382.000
Summe Aufwendungen	1.733.472	1.765.000	**1.935.000**	2.074.000	2.221.000	2.382.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.2	8.542-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	779	0				
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	59	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	220	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	168	170	**250**	250	250	250
Aufwendungen						
501100 Beamte	457.958	471.650	**490.882**	505.760	515.880	526.200
501200 Tariflich Beschäftigte	655.905	743.450	**805.820**	830.240	846.840	863.780
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	317.675	333.900	**352.341**	363.020	370.280	377.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.115	60.150	**64.895**	66.860	68.200	69.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134.285	154.200	**168.458**	173.560	177.030	180.570
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	270	250	**42**	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.820	24.500	**3.818**	24.000	24.000	24.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	17	500	**33**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.721	8.100	**1.718**	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	554	2.000	**332**	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	11.508	500	**166**	500	1.000	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.500	0	**415**	0	2.500	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	318	500	**108**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	37	500	**949**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt von den Produkten 3.1.5.3, 3.1.5.6.1 und 3.1.5.6.2						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	536	900	**712**	750	750	750
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	165	260	**237**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	983	800	**579**	610	610	610
543110 Aufwendungen für Büromaterial	994	2.500	**1.898**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	89	200	**190**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.585	4.800	**4.555**	4.800	5.000	5.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.384	3.000	**2.847**	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	296	52.300	**34.039**	4.900	7.400	17.800
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	40	**38**	40	40	40
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.499	3.000	**2.373**	2.500	2.500	2.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	720	750	**617**	650	650	650
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	75	**71**	75	75	75
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.842	60.000	**56.940**	60.000	60.000	60.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.218	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	215	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.731	550	**550**	550	550	550
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	**432**	432	432	432
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.514	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.244	250	**628**	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	36	0	**114**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	102.383	124.700	**168.200**	170.723	170.723	170.723
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.347	4.000	**2.800**	3.800	3.800	3.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	74	350	**250**	200	350	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.625	6.800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	213	500	**500**	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	200	**0**	200	0	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.406	200	**315**	200	200	200
Summe Erträge	1.226	3.170	**2.750**	2.750	2.750	2.750
Summe Aufwendungen	1.859.325	2.072.807	**2.177.862**	2.235.520	2.279.960	2.326.980
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	1.858.099-	2.069.637-	**2.175.112-**	2.232.770-	2.277.210-	2.324.230-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.500	**5.500**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.500 € 5.500 € - 3 Büroschränke (Abt. 403, Zi. 301, 302, 304)						
Summe Vermögenszugänge	0	5.500	**5.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	0	5.500	**5.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	**70.000**	140.000	140.000	140.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**2.700**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	851	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	126.618	121.280	**99.772**	102.800	104.860	106.960
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**5.504**	5.670	5.780	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.192	9.870	**8.197**	8.450	8.620	8.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.674	24.850	**20.523**	21.140	21.560	21.990
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**2.237**	2.310	2.360	2.410
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	186	**175**	186	186	186
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	794	486	**457**	486	486	486
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	126	200	**188**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	**188**	200	200	200
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	**941**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.500	**2.353**	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	990	7.000	**6.587**	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	70.000	**65.870**	140.000	140.000	140.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	21	100	**94**	100	100	100
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**7.883**	8.339	8.802	9.271
Erläuterung : Gesundheitsregion plus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.492	41.400	**41.400**	0	0	0
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	125.000	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3	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	0	500	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**1.000**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	49	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	379	720	**850**	850	850	850
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	62	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	331	600	**600**	600	600	600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	504	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	70	**250**	70	170	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-	464	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	851	70.000	**72.700**	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	185.700	408.292	**268.899**	305.731	309.104	312.443
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	184.849-	338.292-	**196.199-**	165.731-	169.104-	172.443-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	3.410	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	92.727	97.620	**98.861**	101.860	103.900	105.980
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.323	69.100	**70.983**	73.130	74.590	76.080
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	400	**376**	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	**132**	140	140	140
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	140	**132**	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	2	100	**100**	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	186	300	**300**	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	3.410	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	157.238	168.550	**171.634**	176.820	180.320	183.890
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	153.828-	165.050-	**168.134-**	173.320-	176.820-	180.390-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.190.848	6.495.200	**6.039.000**	6.039.000	6.173.200	6.173.200
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)	27.435	25.000	**28.470**	30.000	30.000	30.000
546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)	8.697.602	9.200.000	**8.541.000**	9.000.000	9.200.000	9.200.000
Summe Erträge	6.190.848	6.495.200	**6.039.000**	6.039.000	6.173.200	6.173.200
Summe Aufwendungen	8.725.037	9.225.000	**8.569.470**	9.030.000	9.230.000	9.230.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1	2.534.189-	2.729.800-	**2.530.470-**	2.991.000-	3.056.800-	3.056.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt 3.1.2.2 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1-4 SGB II)	0	0	**4.745**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	0	**4.745**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.2.2	0	0	**255**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	232.763	300.000	**237.250**	250.000	250.000	250.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	232.763	300.000	**237.250**	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 3.1.2.3	232.763-	300.000-	**237.250-**	250.000-	250.000-	250.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	253.498	270.000	**237.250**	270.000	270.000	270.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	253.498	270.000	**237.250**	270.000	270.000	270.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6	253.498-	270.000-	**237.250-**	270.000-	270.000-	270.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.349.049	1.440.600	**1.473.700**	1.503.000	1.533.000	1.563.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	264.879	283.890	**293.367**	302.260	308.310	314.480
501200 Tariflich Beschäftigte	758.833	824.170	**789.951**	813.890	830.170	846.770
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	183.741	201.000	**210.573**	216.950	221.290	225.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.523	66.860	**63.895**	65.830	67.150	68.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.342	170.200	**164.578**	169.560	172.950	176.410
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**237**	250	250	250
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	846.188	860.000	**854.400**	880.000	900.000	910.000
Summe Erträge	1.349.049	1.440.600	**1.473.700**	1.503.000	1.533.000	1.563.000
Summe Aufwendungen	2.270.506	2.406.370	**2.377.001**	2.448.740	2.500.120	2.542.120
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	921.457-	965.770-	**903.301-**	945.740-	967.120-	979.120-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	11.211	1.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	3.560	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	26.893	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	16.675	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.053.029	1.203.500	**1.101.500**	1.101.500	1.101.500	1.101.500
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	737.128	800.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	347.077	400.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	16-	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	8.850	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	1.479	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	13.924	18.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	711	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.111.368	1.229.500	**1.126.500**	1.126.500	1.126.500	1.126.500
Summe Aufwendungen	1.109.153	1.229.500	**1.126.500**	1.126.500	1.126.500	1.126.500
Abgleich Produkt 3.1.3.0.1	2.215	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	464	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.240.045	1.080.000	**1.080.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	328.029	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	85.435	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	645.929	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	111.477	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	1.240.509	1.080.000	**1.080.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Summe Aufwendungen	1.170.870	1.080.000	**1.080.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.2	69.639	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	27.925	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	25.139	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	2.785	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	27.925	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	27.924	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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	3.403	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	1.032	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	113.421	122.800	**122.800**	122.800	122.800	122.800
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	31.913	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	88.403	100.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	2.127	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	821	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	117.856	132.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
Summe Aufwendungen	123.264	132.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.3	5.408-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.577	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	2.891	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	251.756	289.000	**292.000**	292.000	292.000	292.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	111.032	120.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	149.788	170.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	223	0				
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	1.400	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	652	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	256.224	296.000	**295.000**	295.000	295.000	295.000
Summe Aufwendungen	263.095	296.000	**295.000**	295.000	295.000	295.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.4	6.871-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	562	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	58.946	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	521.110	500.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	74.010	**52.010**	52.010	52.010	52.010
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.653	1.000	**166**	1.000	1.000	1.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	79.606	83.000	**8.632**	52.000	52.000	52.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600	1.500	**1.328**	8.000	8.000	8.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	4.290	4.300	**714**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	4.279	7.500	**1.743**	10.500	10.500	10.500
524132 Aufwendungen für Strom	10.746	11.500	**1.079**	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	**664**	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	367	1.000	**249**	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.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.610	12.000	**1.992**	12.000	12.000	12.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	769	840	**797**	840	840	840
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	368	370	**351**	370	370	370
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	352.653	380.000	**256.230**	270.000	270.000	270.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	44.006	50.000	**28.470**	30.000	30.000	30.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	53	0				
Summe Erträge	580.618	624.010	**462.010**	462.010	462.010	462.010
Summe Aufwendungen	515.000	553.110	**302.615**	401.210	401.210	401.210
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	65.618	70.900	**159.395**	60.800	60.800	60.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - Kücheneinrichtung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.000 € 1.000 € - Wohnungserstausstattung (Ersatzbeschaffung)						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	0	1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	242	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	543.223	612.000	**612.500**	612.500	612.500	612.500
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	67.820	70.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	105.613	150.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	150.675	90.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	253.790	300.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	799	500	**949**	1.000	1.000	1.000
543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	986	1.500	**1.424**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	543.465	612.000	**612.500**	612.500	612.500	612.500
Summe Aufwendungen	579.683	612.000	**612.373**	612.500	612.500	612.500
Abgleich Produkt 3.1.3.2	36.218-	0	**127**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25.654	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	26.003	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	25.654	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	26.003	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 3.1.3.3	349-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	30.752	55.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	3.644	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	26.639	50.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	69	0				
Summe Erträge	30.752	55.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	30.352	55.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.1	400	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	128	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	112.744	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	111.351	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	474	0				
Summe Erträge	112.872	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	111.825	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.2	1.047	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	59.500	59.500	**59.500**	59.500	59.950	59.950
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.1.1.9.3 414100						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.331	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
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	3.940	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	668	580	**580**	580	580	580
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	37	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	75.814	85.420	**83.269**	85.790	87.510	89.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.805	5.730	**7.148**	7.360	7.510	7.660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.089	16.450	**20.097**	20.710	21.120	21.540
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	**7.528**	3.500	3.500	3.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	46.880	7.500	**77.162**	2.000	2.000	2.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.197	500	**471**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	2.500	**0**	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	26.428	2.500	**2.353**	2.500	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.312	0	**1.412**	0	1.500	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	190	500	**471**	500	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.499	8.650	**8.780**	9.330	9.330	9.330
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.039	16.740	**15.752**	16.740	16.740	16.740

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.078	1.956	**1.841**	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	11.549	12.020	**11.311**	12.020	12.020	12.020
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.565	3.330	**2.823**	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	37	200	**188**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	274	1.500	**1.412**	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	54	1.400	**1.317**	1.400	1.400	1.400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.650	**1.553**	1.650	1.650	1.650
527197 sonstige Steuern und Abgaben	6	50	**47**	50	50	50
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	54	400	**376**	400	400	400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	16	2.615	**2.461**	2.615	2.615	2.615
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.333	10.000	**9.410**	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.218	24.550	**23.102**	20.000	5.000	5.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	200	1.000	**0**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	10.876	0	**0**	0	0	0
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	17.764	0	**0**	0	0	0
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	18.499	0	**0**	0	0	0
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	12.728	0	**0**	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	30.743	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	26.643	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	114	300	**300**	300	300	300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	415	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	150	**150**	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	20	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	837	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	9	10	**10**	10	10	10
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	994	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	39	40	**40**	40	40	40
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.153	0	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	148.530	0				
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	3.656	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	418	50	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.286	17.400	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	471	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	186	400	**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	68.476	75.130	**76.130**	76.130	76.580	76.580
Summe Aufwendungen	534.935	264.899	**342.072**	263.701	252.481	253.301
Abgleich Produkt 3.1.5.1	466.459-	189.769-	**265.942-**	187.571-	175.901-	176.721-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	0	0	**43.000**	0	0	0
Erläuterung : Neuanlage Wertpapier aus einem Nachlass						
Vermögensabgänge						
1412730 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Verkauf	0	0	**43.000**	0	0	0
Erläuterung : Fälligkeit Wertpapier aus einem Nachlass						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**43.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**43.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	172	500	**471**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	250	**235**	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.891	6.547	**6.161**	6.547	6.547	6.547
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	500	0				
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	0				
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.555	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	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	31	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	37	350	**350**	350	350	350
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.102	10.957	**10.427**	10.857	10.857	10.857
Abgleich Produkt 3.1.5.2	8.102-	10.957-	**10.427-**	10.857-	10.857-	10.857-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.688	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	46	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	413	250	**42**	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 -	725	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	25	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.240	2.000	**332**	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	512	1.000	**166**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	5	200	**33**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.572	77.000	**12.782**	77.000	77.000	77.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	**1.087**	6.547	6.547	6.547
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.1.1.9.1 541200						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.647	2.000	**1.898**	2.000	2.000	2.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	**190**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**190**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.607	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	484	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	114	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	125	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	73.903	83.650	**17.020**	89.697	89.697	89.697
Abgleich Produkt 3.1.5.3	73.903-	83.650-	**17.020-**	89.697-	89.697-	89.697-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.148	0				
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	33.407	20.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	5.232	5.232	**5.232**	5.232	5.232	5.232
Aufwendungen						
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	2.238	2.200	**332**	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	309	0	**0**	0	0	0
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	283	600	**100**	600	600	600
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	49.280	62.000	**15.106**	91.000	91.000	91.000
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	8.934	5.232	**869**	5.232	5.232	5.232
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11	0	**0**	0	0	0
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	1.000	**166**	1.000	1.000	1.000
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	978	1.500	**249**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	7.183	8.000	**2.324**	14.000	14.000	14.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.203	2.750	**498**	3.000	3.000	3.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	11.468	17.500	**3.154**	19.000	19.000	19.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.770	9.710	**2.490**	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	500	**83**	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	89	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	529	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.762	0	**0**	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	150.419	170.000	**26.560**	160.000	160.000	160.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	**7.802**	47.000	47.000	47.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	235	250	**237**	250	250	250
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	312	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.245	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.984	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.011	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	39.787	25.232	**45.232**	45.232	45.232	45.232
Summe Aufwendungen	251.244	282.742	**62.470**	350.582	350.582	350.582
Abgleich Produkt 3.1.5.4	211.457-	257.510-	**17.238-**	305.350-	305.350-	305.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	0	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4	0	0	**10.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	117.240	30.000	**21.500**	21.000	21.000	21.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	30.000	**38.500**	39.000	39.000	39.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.796	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	53.612	50.040	**53.391**	55.010	56.110	57.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.361	4.120	**4.376**	4.510	4.600	4.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.072	10.400	**11.207**	11.550	11.780	12.020
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	31	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.380	5.200	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	149	400	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	83	100	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.964	1.000	**300**	1.805	1.805	1.805
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	210	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.532	2.500	**498**	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	389	1.000	**83**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.679	1.500	**332**	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	2.000	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.871	36.000	**4.316**	26.000	26.000	26.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	130	750	**1.424**	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	881	500	**332**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	162	500	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.990	2.500	**949**	1.000	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	74	80	**76**	80	80	80
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.458	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	357	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	15	0				
Summe Erträge	119.036	60.000	**63.500**	63.500	63.500	63.500
Summe Aufwendungen	116.400	118.590	**77.284**	107.305	108.725	110.175
Abgleich Produkt 3.1.5.5.2	2.636	58.590-	**13.784-**	43.805-	45.225-	46.675-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.953	10.125	**14.507**	14.507	14.507	14.507
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	652	300	**50**	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	97	100	**50**	300	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	114	1.000	**111**	670	670	670
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.310	8.000	**2.307**	13.900	13.900	13.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	225	**380**	400	400	400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	965	500	**380**	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**342**	360	360	360
Summe Erträge	10.953	10.125	**14.507**	14.507	14.507	14.507
Summe Aufwendungen	13.149	10.125	**3.620**	16.330	16.330	16.330
Abgleich Produkt 3.1.5.5.3	2.196-	0	**10.887**	1.823-	1.823-	1.823-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	65.000	122.380	**136.927**	141.080	143.900	146.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.580	9.720	**10.850**	11.180	11.400	11.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.830	24.860	**28.631**	29.500	30.090	30.690
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	71	150	**141**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.800	**565**	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	350	1.100	**1.035**	1.100	1.100	1.100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**471**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**94**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	850	**800**	850	850	850
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	324	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	376	720	**720**	720	720	720
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	72	**72**	72	72	72
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	335	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	163	650	**650**	650	650	650
581108 Aufwendungen aus internen	11.905	14.500	**11.600**	11.774	11.774	11.774

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	27	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	101.800	102.000	**102.000**	102.000	102.000	102.000
Summe Aufwendungen	98.044	178.952	**194.106**	199.826	203.456	207.166
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	3.756	76.952-	**92.106-**	97.826-	101.456-	105.166-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	300	**50**	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	16	500	**83**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.000	**166**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	**249**	1.500	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.1.1.9.1 541200						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	300	**285**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**171**	180	180	180
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	380	360	**342**	360	360	360
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	396	4.460	**1.346**	4.140	4.140	4.140
Abgleich Produkt 3.1.5.6.1	396-	4.460-	**1.346-**	4.140-	4.140-	4.140-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	200	**33**	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	0	300	**50**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.300	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.1.1.9.1 541200						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.300	750	**83**	500	500	500
Abgleich Produkt 3.1.5.6.2	6.300-	750-	**83-**	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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**	**Andere soziale Einrichtungen, Integreat-App und Kulturdolmetscher**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.070	1.000	**266**	1.605	1.605	1.605
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	**830**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.070	1.000	**1.096**	6.605	6.605	6.605
Abgleich Produkt 3.1.5.6.3	1.070-	1.000-	**1.096-**	6.605-	6.605-	6.605-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
Leistung 3.1.5.6.4 Integriertes Stadtteilkonzept

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**150**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**4.080**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**150**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**170**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**450**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**5.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.4	0	0	**5.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.280	2.500	**1.755**	1.755	1.755	1.755
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.281	2.500	**1.755**	1.755	1.755	1.755
Abgleich Produkt 3.1.5.6.9	1.281-	2.500-	**1.755-**	1.755-	1.755-	1.755-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.026	6.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen						
533910 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	5.033	8.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	4.026	6.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	5.033	8.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 3.2.1.1	1.007-	1.600-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	58.031	58.031	**58.126**	58.126	58.126	58.126
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-	66.798	44.000	**104.000**	104.000	104.000	104.000
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	18.000	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	24.400	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	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	**6.300**	6.300	6.300	6.300
530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	4.848	4.363	**4.363**	4.363	4.363	4.363
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	1.611	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-	116.494	118.871	**128.896**	128.896	128.896	128.896
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	18.600	18.600	**600**	600	600	600
530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	500	500	**500**	500	500	500
530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	2.500	3.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	0	0	**18**	0	0	0
530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	19.980	19.980	**19.980**	19.980	19.980	19.980
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.550	8.550	**2.550**	2.550	2.550	2.550
Summe Erträge	58.031	58.031	**58.126**	58.126	58.126	58.126
Summe Aufwendungen	510.481	490.973	**557.416**	557.398	557.398	557.398
Abgleich Produkt 3.3.1.1	452.450-	432.942-	**499.290-**	499.272-	499.272-	499.272-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.535	2.000	**2.400**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	940	600	**600**	600	600	600
Aufwendungen						
501100 Beamte	48.968	48.590	**49.847**	51.360	52.390	53.440
501200 Tariflich Beschäftigte	325.067	340.810	**354.875**	365.630	372.940	380.400
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.337	0	**5.504**	5.670	5.780	5.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.968	34.400	**35.739**	36.820	37.560	38.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.865	27.770	**28.720**	29.590	30.180	30.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.875	69.690	**71.874**	74.050	75.530	77.040
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	945	0	**2.237**	2.310	2.360	2.410
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	94	199	**33**	199	199	199
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	480	0	**0**	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	226	0	**166**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	49	300	**33**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.220	7.800	**1.660**	10.000	10.000	10.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	200	**209**	220	220	220
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	600	**475**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.286	17.400	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	391	0	**400**	400	400	400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	11	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	282	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	11	0				
Summe Erträge	2.475	2.600	**3.000**	600	600	600
Summe Aufwendungen	521.075	547.959	**580.772**	607.384	618.694	630.234
Abgleich Produkt 3.4.3.1.1	518.600-	545.359-	**577.772-**	606.784-	618.094-	629.634-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	43	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	2.951	0	**0**	0	0	0
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	51.198	0	**0**	0	0	0
533963 Weitere soziale Leistungen -3-	74	0	**0**	0	0	0
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	1.090	0	**0**	0	0	0
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	57.325	0	**0**	0	0	0
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	12.178	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	124.859	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
Abgleich Produkt 3.4.5.1	124.859-	260.000-	**260.000-**	260.000-	260.000-	260.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.880	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	10.800	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	35.589	0				
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	13.888	0				
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	0	**0**	0	0	0
533960 Weitere soziale Leistungen	1.985	10.000	**8.000**	10.000	11.000	12.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	453-	5.000	**0**	0	0	0
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	0	10.000	**0**	0	0	0
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.932	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
533968 Weitere soziale Leistungen -8-	8.306	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.880	13.680	**2.880**	2.880	2.880	2.880
Summe Aufwendungen	72.247	27.880	**10.880**	12.880	13.880	14.880
Abgleich Produkt 3.5.1.7	69.367-	14.200-	**8.000-**	10.000-	11.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**375**	375	375	375
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 5.2.2.1 431100						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	**52**	52	52	52
456100 Bußgelder	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.412	5.700	**979**	5.900	6.100	6.100
Summe Erträge	0	0	**1.427**	1.427	1.427	1.427
Summe Aufwendungen	5.412	5.700	**979**	5.900	6.100	6.100
Abgleich Produkt 3.5.2.1	5.412-	5.700-	**448**	4.473-	4.673-	4.673-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	78	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	79	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.3	79-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	11.424	0				
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	45	0				
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	18.000	45.000	**39.000**	45.000	45.000	45.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	224.144	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)	151.652	420.000	**31.800**	300.000	300.000	300.000
Summe Erträge	11.469	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	393.796	865.000	**470.800**	745.000	745.000	745.000
Abgleich Produkt 3.6.1.1	382.327-	865.000-	**470.800-**	745.000-	745.000-	745.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	123.036	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	196.790	180.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.500	**270**	0	4.000	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	453.667	480.000	**530.000**	530.000	530.000	530.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.280	80.000	**8.480**	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	319.826	350.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
Summe Aufwendungen	526.947	562.700	**538.950**	610.200	614.200	610.200
Abgleich Produkt 3.6.1.2	207.121-	212.700-	**178.950-**	250.200-	254.200-	250.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	800	**800**	800	800	800
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	365	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11	2.150	**228**	2.150	2.150	2.150
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Konto 523111						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	146	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	40	800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	522	2.150	**228**	2.150	2.150	2.150
Abgleich Produkt 3.6.2.1	482-	1.350-	**572**	1.350-	1.350-	1.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.357	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	796	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.785	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	360	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	162	27.500	**2.118**	27.500	27.500	27.500
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	757	40.000	**2.695**	35.000	35.000	35.000
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	1.635	4.000	**308**	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.137	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.075	0	**0**	0	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	238	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	238	600	**64**	600	600	600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	633	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**150**	150	150	150
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	80	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	319	100	**320**	320	320	320
Summe Erträge	6.053	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
Summe Aufwendungen	15.431	82.650	**16.955**	78.870	78.870	78.870
Abgleich Produkt 3.6.2.2	9.378-	61.150-	**4.545**	57.370-	57.370-	57.370-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.205	0				
Summe Vermögenszugänge	6.205	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.2	6.205	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	12.000	**11.880**	12.240	12.480	12.730
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	30.000	**2.310**	30.000	30.000	30.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	22	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	22	52.100	**24.290**	52.340	52.580	52.830
Abgleich Produkt 3.6.2.3	22-	51.100-	**23.290-**	51.340-	51.580-	51.830-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	104	150	**150**	150	150	150
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	173.771	181.000	**203.500**	203.500	203.500	203.500
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	3.500	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	13.271	14.301	**14.700**	14.700	14.700	14.700
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-	885	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	0	500	**500**	500	500	500
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	39.500	41.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	44.500	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	840	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	119	120	**16**	150	150	150
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.110	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.327	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	24.000	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	337	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	352.764	359.771	**339.566**	339.700	339.700	339.700
Abgleich Produkt 3.6.2.9	352.764-	359.771-	**339.566-**	339.700-	339.700-	339.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	170	0	**0**	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	1.007	10.000	**770**	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	111	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	293	0	**0**	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	2.576	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	319	0	**0**	0	0	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	616	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	22	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	171	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	553	600	**64**	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	275	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	429	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	6.114	18.500	**8.734**	18.500	18.500	18.500
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2	5.685-	16.950-	**7.184-**	16.950-	16.950-	16.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	48.782	69.200	**68.200**	68.200	68.200	68.200
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.096	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	228	0	**1.000**	0	0	0
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	553	0	**0**	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	560	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	120	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	425	2.000	**154**	2.000	2.000	2.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.500	0	**0**	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	16.782	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	6.118	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	456	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	66	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	112	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	180	0				
Summe Erträge	51.107	71.600	**71.600**	70.600	70.600	70.600
Summe Aufwendungen	27.897	90.000	**88.154**	90.000	90.000	90.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1	23.210	18.400-	**16.554-**	19.400-	19.400-	19.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	27.187	9.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
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	343.284	185.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. i.E.-ö.T.)	0	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	27.187	94.000	**98.000**	98.000	98.000	98.000
Summe Aufwendungen	343.284	270.000	**335.000**	335.000	335.000	335.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.3	316.097-	176.000-	**237.000-**	237.000-	237.000-	237.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	372	100	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	6.451	4.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	372	100	**500**	500	500	500
Summe Aufwendungen	6.451	4.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4	6.079-	3.900-	**9.500-**	9.500-	9.500-	9.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	408	0				
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	34.142	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	408	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.142	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1	33.734-	60.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7.093	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.093	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3	7.093-	7.000-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.151	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	277.861	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
Summe Erträge	2.151	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	277.861	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	275.710-	347.500-	**347.500-**	347.500-	347.500-	347.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	44.698	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	858.610	700.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
Summe Erträge	44.698	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	858.610	700.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	813.912-	697.500-	**895.000-**	895.000-	895.000-	895.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	4.201	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	297.787	460.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
Summe Erträge	4.201	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	297.787	460.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	293.586-	448.000-	**448.000-**	448.000-	448.000-	448.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	283.601	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	9.000	**1.001**	13.000	13.000	13.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.913	1.500	**231**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.888	3.500	**270**	3.500	3.500	3.500
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.364.026	1.400.000	**1.430.000**	1.500.000	1.580.000	1.654.000
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	100	**13**	120	120	120
Summe Erträge	283.601	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
Summe Aufwendungen	1.367.827	1.414.100	**1.431.515**	1.519.620	1.599.620	1.673.620
Abgleich Produkt 3.6.3.3.7	1.084.226-	1.244.100-	**1.261.515-**	1.349.620-	1.429.620-	1.503.620-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	429	0	**0**	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	231.839	150.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	180.000-	0				
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	31.802	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	256.517	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	45.124	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)	46	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	77.660	290.000	**290.000**	290.000	290.000	290.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.378.959	2.500.000	**3.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	66.832	90.000	**9.540**	90.000	90.000	90.000
Summe Erträge	385.711	780.000	**810.000**	810.000	810.000	810.000
Summe Aufwendungen	2.523.497	2.990.000	**3.409.540**	3.490.000	3.490.000	3.490.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	2.137.786-	2.210.000-	**2.599.540-**	2.680.000-	2.680.000-	2.680.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	0	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	0	116.000-	**116.000-**	116.000-	116.000-	116.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	7.513	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	56.797	0	**0**	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	60.537	35.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
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 -	278.980	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	169.878	160.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	14.407	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-	89.205	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	106.692	470.000	**470.000**	470.000	470.000	470.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	387.468	250.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	18.000	**1.908**	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	420.875	853.000	**868.000**	868.000	868.000	868.000
Summe Aufwendungen	767.650	1.208.000	**1.411.908**	1.428.000	1.428.000	1.428.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1	346.775-	355.000-	**543.908-**	560.000-	560.000-	560.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	127.644	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger -1-	388	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371	0				
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	11.785	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	358.490	150.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen-ö.T.)	14.274	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	137	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	142.188	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
Summe Aufwendungen	372.901	330.000	**380.000**	380.000	380.000	380.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.2	230.713-	115.000-	**160.000-**	160.000-	160.000-	160.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.265	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	195.537	85.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	27.498	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	119.338	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	966.934	700.000	**900.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.132.075	1.800.000	**2.200.000**	2.300.000	2.400.000	2.500.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	159.796-	18.000	**1.908**	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	343.638	209.000	**224.000**	224.000	224.000	224.000
Summe Aufwendungen	2.939.213	2.518.000	**3.101.908**	3.318.000	3.418.000	3.518.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.3	2.595.575-	2.309.000-	**2.877.908-**	3.094.000-	3.194.000-	3.294.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	115	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	115	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2	115-	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	114.405	131.340	**131.340**	131.340	131.340	131.340
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.685	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.519	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	135	0				
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 431100						
431114 Postzustellgebühr (404)	21	0				
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 431114						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	27.456	27.750	**28.000**	28.500	29.000	29.500
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	1.849	0				
456100 Bußgelder	1.770	0				
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	77	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	344.235	375.960	**361.439**	372.390	379.840	387.440
501200 Tariflich Beschäftigte	2.216.573	2.597.140	**2.613.699**	2.692.900	2.746.760	2.801.700
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	1.470	**1.455**	1.500	1.530	1.560
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-	0	60.000	**59.400**	60.000	60.000	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238.788	266.200	**259.380**	267.240	272.580	278.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	171.540	210.030	**211.444**	217.850	222.210	226.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	441.704	521.900	**536.194**	552.440	563.490	574.760
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.420	**109**	1.420	1.420	1.420
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	18.457	19.000	**1.486**	19.300	19.300	19.300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	893	730	**56**	730	730	730

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.764	11.500	**270**	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	290	600	**46**	600	600	600
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	218	1.000	**77**	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65	100	**100**	100	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	20	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.817	2.500	**193**	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	52	500	**53**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.836	4.000	**424**	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.749	1.819	**200**	1.949	2.020	2.090
542940 Vermischte Aufwendungen	25	200	**74**	700	700	700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.842	3.000	**212**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	239	400	**42**	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.189	6.700	**795**	7.500	7.500	7.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	71	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.552	300	**32**	300	300	300
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	36	370	**27**	250	250	250
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	713	680	**98**	920	920	920
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.510	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	109	0	**0**	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	864	864	**864**	864	864	864
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	5.396	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.240	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	102	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	223.814	240.700	**333.500**	338.503	338.503	338.503
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.001	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.219	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	0	**0**	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	682	700	**700**	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.539	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	1.715	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.870	600	**600**	600	600	600
Summe Erträge	185.982	159.090	**159.340**	159.840	160.340	160.840
Summe Aufwendungen	3.704.739	4.351.883	**4.404.469**	4.572.156	4.654.317	4.678.117
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	3.518.757-	4.192.793-	**4.245.129-**	4.412.316-	4.493.977-	4.517.277-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	17.424	0	**0**	0	0	0
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	15.000	0				
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	1.850	0				
1412730 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Verkauf	15.000	0				
Summe Vermögenszugänge	32.424	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	16.850	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	15.574	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	398.094	385.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	78.911	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.158	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.459	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	36.002	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	0	20	**20**	20	20	20
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.672	115.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	10	10	10
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	695.098	719.750	**723.007**	744.920	759.820	775.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.918	57.870	**57.984**	59.740	60.930	62.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.471	147.020	**149.153**	153.670	156.740	159.870
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.266	32.500	**385**	30.000	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.354	41.500	**2.000**	42.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	276	1.000	**92**	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.072	15.800	**1.371**	2.500	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.256	3.500	**116**	1.500	1.500	1.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.641	4.000	**308**	5.000	5.000	5.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	**270**	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.387	2.000	**154**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.431	53.600	**4.127**	55.200	56.800	58.400
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	354	400	**31**	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.200	**169**	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	6.025	7.000	**570**	7.400	7.400	7.400
524132 Aufwendungen für Strom	3.379	4.650	**308**	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.725	3.700	**246**	3.200	3.200	3.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	493	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.658	7.992	**448**	5.917	5.000	5.000
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	419	140	**60**	780	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.380	4.034	**311**	4.034	4.034	4.034
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	25	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	34	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	25.738	31.000	**2.464**	33.000	33.000	34.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	805	500	**69**	900	900	900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**5**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	103	100	**11**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	34	150	**16**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	843	850	**101**	950	950	950
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	**11**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	670	900	**95**	900	900	900
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	620	620	**68**	640	640	640
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	412	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	557	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.811	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	5.643	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	869	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	389	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.472	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	452	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	232	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	597.681	550.030	**550.030**	550.030	550.030	550.030
Summe Aufwendungen	1.021.408	1.153.276	**952.250**	1.174.251	1.153.394	1.175.544
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	423.727-	603.246-	**402.220-**	624.221-	603.364-	625.514-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	436.051	335.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	8.500	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	18.456	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	12	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	32.814	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.012	95.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	**10**	10	10	10
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.730	**3.458**	3.458	3.458	3.458
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	525.104	516.100	**616.622**	635.310	648.020	660.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.831	42.890	**49.599**	51.100	52.120	53.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.523	108.140	**130.126**	134.070	136.750	139.490
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.421	6.500	**501**	6.500	6.500	6.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	600	**23**	300	300	300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	823	600	**54**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.008	600	**54**	700	700	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.218	3.400	**39**	500	500	500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	**270**	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	819	1.545	**119**	1.545	1.545	1.545

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.342	28.000	**2.287**	30.600	31.640	32.620
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	366	400	**31**	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.300	**331**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	10.585	13.000	**1.001**	13.000	13.000	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.545	5.500	**424**	5.500	5.500	5.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.529	2.800	**216**	2.800	2.800	2.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	67	150	**12**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.254	1.300	**104**	1.350	1.350	1.350
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.725	4.900	**350**	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	359	80	**60**	780	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.968	3.800	**293**	3.800	3.800	3.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	39	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	17.416	20.600	**1.632**	21.800	21.800	22.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	772	500	**69**	900	900	900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**21**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	48	100	**11**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	33	50	**5**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	380	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	777	800	**90**	850	850	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	**11**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9	150	**32**	300	300	300
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	397	450	**42**	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	436	440	**58**	550	550	550
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	24.633	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	234.927	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.496	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	909	0	**800**	800	800	800
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	441	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	15	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	195	80	**150**	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.930	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	543.213	478.750	**480.468**	480.468	480.468	480.468
Summe Aufwendungen	1.036.109	779.375	**815.837**	935.094	951.844	970.364
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	492.896-	300.625-	**335.369-**	454.626-	471.376-	489.896-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.202	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**8.000**	0	0	0
Erläuterung : Ersatz Kinderspielgerät						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.202	0	**8.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	1.202	0	**8.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	316.152	275.000	**290.000**	290.000	290.000	290.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	35	0	**0**	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.328	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.806	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	710	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	598	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25.477	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.365	70.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	10	10	10
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	100	**120**	120	120	120
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	10-	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	458.793	512.770	**484.536**	499.220	509.200	519.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.297	41.460	**39.006**	40.190	40.990	41.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.126	106.570	**101.930**	105.020	107.120	109.260
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.378	6.000	**462**	6.000	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	2.500	**46**	600	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	784	650	**54**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.579	3.000	**246**	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.102	350	**31**	400	400	400
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	**270**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	236	1.510	**116**	1.510	1.510	1.510
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.776	32.600	**2.587**	34.600	34.600	35.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	61	80	**8**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	468	500	**39**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.367	5.500	**424**	5.500	5.500	5.500
524132 Aufwendungen für Strom	3.396	4.400	**339**	4.400	4.400	4.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.702	2.000	**154**	2.000	2.000	2.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	70	120	**8**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.742	1.510	**386**	5.010	5.010	5.010
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	277	70	**60**	780	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.967	3.200	**246**	3.200	3.200	3.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	11	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	12.846	16.500	**1.309**	17.500	17.500	18.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	738	500	**69**	900	900	900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	120	**13**	120	120	120
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	89	120	**13**	120	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	57	125	**13**	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	844	800	**95**	900	900	900
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	**11**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211	200	**32**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	100	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	248	300	**42**	400	400	400
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.055	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	312	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.974	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.880	410	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	42	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	2.174	3.500	**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	143	125	**125**	125	125	125
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.453	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.820	1.820	**1.820**	1.820	1.820	1.820
Summe Erträge	428.187	382.100	**382.130**	382.130	382.130	382.130
Summe Aufwendungen	687.214	751.910	**640.390**	744.840	757.020	771.660
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	259.027-	369.810-	**258.260-**	362.710-	374.890-	389.530-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	1.240	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.060	4.100	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.300	4.100	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	5.300	4.100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	640	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	640	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	640	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.510.164	10.200.000	**10.800.000**	10.800.000	10.800.000	10.800.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	51.906	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	162.473	0				
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	67	7.084	**7.084**	7.084	7.084	7.084
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	45.283	150.000	**17.864**	65.000	50.000	50.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.224	6.000	**270**	3.500	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	15.274	14.000	**1.155**	15.000	15.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	21.727	13.000	**1.001**	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	16.167	5.000	**501**	6.500	6.500	6.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	397	4.000	**0**	0	0	0
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	12.397	14.000	**1.078**	16.000	16.000	16.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	147.035	10.000	**0**	0	80.000	0
Erläuterung : BRK-Kindernest - Container Errichtung und Abbau						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.764	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.248	11.000	**847**	11.000	11.000	11.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.658	4.500	**385**	5.000	5.000	5.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	247.711	254.200	**19.643**	255.100	255.100	255.100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.411	1.450	**116**	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.357	6.400	**493**	6.400	6.400	6.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	113	400	**15**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	530	750	**58**	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.079	40.000	**3.080**	40.000	40.000	40.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.929	0	**1.540**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	19.181.248	20.038.676	**21.335.500**	21.333.500	21.333.500	21.333.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	170	120	**14**	130	130	130
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.860	2.860	**382**	3.600	3.600	3.600
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	76.486	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.753	43.900	**591.456**	591.456	591.456	591.456
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.600	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	352.708	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	15.000	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	21.228	34.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	4.774	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.148	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	3.317	0	**0**	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	132	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.945	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	11.725.084	10.207.084	**10.807.084**	10.807.084	10.807.084	10.807.084
Summe Aufwendungen	20.298.673	20.699.556	**22.054.698**	22.446.936	22.511.936	22.431.636
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	8.573.589-	10.492.472-	**11.247.614-**	11.639.852-	11.704.852-	11.624.552-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	78.900	**85.605**	21.401	0	0
Maßnahme : 6062 Kindergarten Heilig Geist; Krippenbereich						
Erläuterung : bis 2021: Kinderhaus St. Johannis - Bewegungsraum ab 2022: Kindergarten Heilig Geist - Umbau Krippenbereich						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	97.100	**0**	0	0	0
Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz: Brandschutzmaßnahmen						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	150.000	**380.000**	0	0	0
Maßnahme : 6045 Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung						
Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	625.100	2.291.700	**1.588.294**	392.539	0	0
Maßnahme : 6047 Investitionskostenzuschuss Kita Kreuz						
Erläuterung : Neubau Kita Kreuz						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	798.300	1.463.174	**223.974**	0	0	0
Maßnahme : 6030 Ersatzneubau Waldorfkindergarten						
Erläuterung : Ersatzneubau Waldorfkindergarten						
019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-	0	128.100	**0**	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	40.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz; Instandsetzung Einfriedungsmauer an den Metropoltreppen						
019108 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -8-	0	0	**0**	491.267	982.533	491.267
Maßnahme : 6060 BRK Kindervilla						
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für das Projekt "Kindervilla" des BRK						
019109 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -9-	0	0	**0**	2.046.640	1.023.320	1.023.320
Maßnahme : 6061 AWO Sportkita						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Städt. Baukostenzuschuss für den Neubau einer Sportkita durch den AWO Kreisverband Bayreuth-Stadt e.V.						
082110 Betriebsausstattung	37.845	4.000	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	375.000	**409.061**	0	0	0
Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum						
Erläuterung : Errichtung Speiseraum						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	46.075	13.925	**0**	0	0	0
Erläuterung : Außenspielanlage KiGa Saas (Container)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	15.067	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.522.387	4.641.899	**2.686.934**	2.951.847	2.005.853	1.514.587
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	1.522.387	4.641.899	**2.686.934**	2.951.847	2.005.853	1.514.587
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	5.000	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	200.000	2.830.000	**1.182.150**	556.850	0	0
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für Kindergärten in fremder Trägerschaft						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	0	**143.000**	47.000	0	0
Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	205.000	2.830.000	**1.325.150**	603.850	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	205.000	2.830.000	**1.325.150**	603.850	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.672	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.369	3.370	**3.486**	3.486	3.486	3.486
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	99.917	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.836	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.419	0	**0**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.095	77.000	**76.545**	83.000	83.000	83.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	41.296	40.000	**39.690**	43.000	43.000	43.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	2.500	**2.457**	2.600	2.600	2.600
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	691	1.500	**1.607**	1.700	1.700	1.700
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.670	3.700	**4.158**	4.400	4.400	4.400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.981	1.000	**1.229**	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**1.418**	1.500	1.500	1.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.491	7.500	**3.780**	4.000	4.000	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	50	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	17.146	25.000	**25.515**	27.000	27.000	27.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.624	19.000	**17.955**	21.000	21.000	21.000
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	405	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.893	18.000	**18.900**	20.000	20.000	20.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	**47.250**	50.000	50.000	0
Erläuterung : Spielleitplanung Bayreuth						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	**100**	100	100	100
Erläuterung : umgesetzt von 3.6.6.1.3 544121						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	238	400	**400**	400	400	400
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	55.778	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.438	0				
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.060	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	423	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	880	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	144.398	99.266	**144.375**	144.375	144.375	144.375
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.151	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.369	3.400	**3.600**	3.600	3.600	3.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	997	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	450	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	296	500	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.153	0				
Summe Erträge	13.041	3.370	**3.486**	3.486	3.486	3.486
Summe Aufwendungen	590.097	351.816	**442.479**	462.175	462.175	412.175
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	577.056-	348.446-	**438.993-**	458.689-	458.689-	408.689-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	8.075	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	167.484	970.656	**1.316.587**	230.000	375.000	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 606.787 €						
8.400 € - 6 Schaukeln						
8.100 € - 10 Fußballtore						
15.000 € - 15 Basketballkörbe						
8.000 € - 4 Tischtennisplatten						
1.700 € - 5 Karussell						
22.900 € - 3 Spielkombinationen						
634 € - 3 Wippen- und Federspiel						
30.000 € - 4 Kletternetz						
24.500 € - BV Hegelstraße						
49.750 € - BV Breiter Rain						
6.800 € - BV Stolzingerstraße						
2.550 € - BV Max-Ries-Weg						
10.000 € - BV Haferweg- Planungskosten						
30.000 € - Hofgarten Sonnensegel						
300.000 € - Parcouranlage m. Fitnessgeräte Wilhelminenaue						
50.000 € - Röhrensee Zisterne						
38.453 € - Siegesturm						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022:						
Ersatz von Spielgeräten: 129.800 €						
7.800 € - 6 Schaukeln à 1.300 €						
8.000 € - 10 Fußballtore à 800 €						
15.000 € - 12 Basketballkörbe à 1.250 €						
10.000 € - 4 Tischtennisplatten à 2.500 €						
20.000 € - 5 Karussell à 4.000 €						
30.000 € - 3 Spielkombinationen à 10.000 €						
9.000 € - Wippen- und Federspiel à 3.000 €						
30.000 € - 4 Kletternetz à 7.500 €						
Neubau und Sanierung: 580.000 €						
75.000 € - Calisthenics-Anlagen im Stadtgebiet 3 Stück á 25.000 €						
40.000 € - Neugestaltung Kinderspielplatz Grubstraße						
75.000 € - Neugestaltung Kinderspielplatz Hans-Meiser-Str.						
75.000 € - Neugestaltung Kinderspielplatz Am Mistelbach						
200.000 € - Ergänzung Rutschenturm Kinderspielplatz Hindenburgstr.						
115.000 € - Kinderspielplatz Siegesturm						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	23.400	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	198.959	970.656	**1.316.587**	230.000	375.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	198.959	970.656	**1.316.587**	230.000	375.000	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.775	0	**0**	0	0	0
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	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	92.210	96.250	**97.525**	100.480	102.490	104.540
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	5.160	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.748	7.800	**7.861**	8.100	8.260	8.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.743	19.990	**20.275**	20.890	21.310	21.740
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.090	**0**	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.099	6.000	**424**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	6.500	**485**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.186	6.500	**485**	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555	2.900	**223**	2.900	2.900	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	403	1.600	**123**	1.600	1.600	1.600
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.600	**200**	4.800	4.800	4.800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.200	**169**	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	2.245	2.400	**208**	2.700	2.700	2.700
524132 Aufwendungen für Strom	2.525	1.200	**104**	1.350	1.350	1.350
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	107	120	**9**	120	120	120
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	50	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	678	60	**77**	150	150	150
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	**8**	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	**142**	1.850	1.850	1.850
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.650	**127**	1.650	1.650	1.650
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	**39**	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	49.900	50.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	60	**6**	60	60	60
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	95	180	**19**	180	180	180
543110 Aufwendungen für Büromaterial	108	50	**5**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	179	400	**42**	400	400	400
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**21**	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.190	1.876	**3**	30	30	30
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	91	100	**11**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	617	604	**67**	630	630	630
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	4.774	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.526	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.226	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53	0	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.480	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	900	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	368	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	2.775	300	**300**	300	300	300
Summe Aufwendungen	208.770	224.890	**179.638**	203.164	205.754	208.404
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	205.995-	224.590-	**179.338-**	202.864-	205.454-	208.104-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	396	304.095	**500.000**	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 61 Spielhaus ASP Meranierring						
Erläuterung : Neuerrichtung Spielhaus						
Summe Vermögenszugänge	396	304.095	**500.000**	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	396	304.095	**500.000**	200.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	116	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 481101						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.600	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 522100						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	50	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 522200						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	320	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 524112						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	495	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 524120						
524132 Aufwendungen für Strom	938	1.200	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 524132						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	50	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 524137						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.609	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 524190						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 526110						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 543140						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	162	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 543300						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 544121						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	12.641	0				
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 571211						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.586	0				
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 571343						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.712	9.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 571531						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 581100						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	116	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 581101						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.978	2.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 581106						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	108	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 581107						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	108	0				
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 581116						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	546	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 581117						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	67	800	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 581129						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	116	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.009	21.286	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	49.009-	21.170-	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 5018 Ausbau Skateranlage Obere Röth Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 096110	65.340	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	65.340	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	65.340	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.350	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	26.511	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	35	500	**500**	500	500	500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.056	2.049	**2.491**	2.491	2.491	2.491
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	526	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	5.585	4.250	**4.800**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	144.398	174.770	**221.117**	227.820	232.380	237.030
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.569	5.160	**11.860**	12.220	12.460	12.710
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.696	13.940	**17.800**	18.340	18.710	19.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.592	36.730	**46.896**	48.320	49.290	50.280
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.461	2.090	**4.821**	4.970	5.070	5.170
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	561	6.500	**501**	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	235	1.300	**85**	1.100	1.100	1.100
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521112						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	437	3.000	**39**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521113						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.266	3.500	**308**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521114						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.224	2.500	**216**	2.800	2.800	2.800
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521115						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	538	1.500	**116**	1.500	1.500	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	7	35	**3**	35	35	35
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	**4**	50	50	50
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.098	2.200	**169**	2.200	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.497	22.500	**1.910**	25.600	26.400	27.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.443	1.450	**116**	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.637	5.700	**439**	5.700	5.700	5.700
524131 Aufwendungen für Heizung	8.440	10.000	**809**	10.500	10.500	10.500
524132 Aufwendungen für Strom	5.286	6.500	**501**	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.208	1.400	**108**	1.400	1.400	1.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	150	**8**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.459	1.100	**85**	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	381	1.000	**154**	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	890	1.500	**116**	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.362	10.000	**770**	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	477	2.000	**154**	2.000	2.000	2.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	16	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	39	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	381	6.000	**462**	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.574	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**5**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	72	400	**42**	400	400	400
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	303	3.000	**318**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	17	200	**21**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	663	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.192	1.500	**159**	1.500	1.500	1.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	**8**	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41	60	**6**	60	60	60
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	160	200	**21**	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18	25	**3**	25	25	25
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	754	730	**90**	850	850	850
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	35.728	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	644	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	744	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	223	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	60	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	151	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.041	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.592	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	43.063	14.619	**15.611**	10.811	10.811	10.811
Summe Aufwendungen	305.220	342.270	**323.740**	423.564	430.604	437.764
Abgleich Produkt 3.6.6.2	262.157-	327.651-	**308.129-**	412.753-	419.793-	426.953-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.100	0	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
441120 Erträge aus Pachten	0	0	**100**	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.319	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	24.729	29.650	**25.869**	26.650	27.180	27.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.246	2.240	**2.010**	2.070	2.110	2.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.363	5.900	**5.425**	5.590	5.700	5.810
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	19.174	162.000	**2.079**	12.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	38.086	13.000	**1.848**	14.000	14.000	14.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	653	500	**46**	600	600	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.950	1.600	**131**	1.700	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.849	3.200	**246**	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	923	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	933	950	**73**	950	950	950
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	4.329	7.300	**562**	7.300	7.300	7.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.512	13.000	**1.001**	13.000	13.000	13.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	62	0	**116**	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101	150	**12**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**39**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	121	80	**8**	80	80	80
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	248	250	**27**	250	250	250
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	**8**	80	80	80
543300 Aufwendungen für Sachverständige	81	0	**21**	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	60	**6**	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	239	300	**32**	300	300	300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	603	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	763	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	36	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.121	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.337	0				
Summe Erträge	3.419	3.600	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Summe Aufwendungen	110.534	243.860	**42.659**	91.780	92.460	93.150
Abgleich Produkt 3.6.6.3	107.115-	240.260-	**38.959-**	88.080-	88.760-	89.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung : Altstadtbad; Generalsanierung (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	0	1	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3	0	1	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.323	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.857	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	8.929	10.650	**385**	5.000	5.000	5.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.437	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	3.237	16.750	**1.290**	16.750	16.750	16.750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	307	0	**0**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	22.664	22.900	**23.220**	23.220	23.220	23.220
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	2.280	8.180	**8.180**	8.180	8.180	8.180
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	6.503	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	45.016	67.600	**67.600**	67.600	67.600	67.600
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	65.268	69.050	**77.970**	77.970	77.970	77.970
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	131.150	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Erläuterung : Ausgabe von verbilligten Buskarten						
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	361	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	19.200	**2.035**	19.200	19.200	19.200
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.000	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.032	0	**0**	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	96	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	180	0	**0**	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	11	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	288	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	26.680	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
Summe Aufwendungen	289.759	422.330	**390.180**	427.420	427.420	427.420
Abgleich Produkt 3.6.7.2	263.079-	400.730-	**368.580-**	405.820-	405.820-	405.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	248.634	261.600	**275.100**	275.100	275.100	275.100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	248.634	261.600	**275.100**	275.100	275.100	275.100
Abgleich Produkt 3.6.7.5	248.634-	261.600-	**275.100-**	275.100-	275.100-	275.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	184	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.6	184-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	441.056	506.000	**492.030**	506.940	517.080	527.420
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	25.097	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	1.729.427	1.878.787	**1.913.376**	1.913.376	1.913.376	1.913.376
Erläuterung : Krankenhausumlage; umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 531100						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	169.843	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.365.423	2.419.787	**2.435.406**	2.450.316	2.460.456	2.470.796
Abgleich Produkt 4.1.1.1	2.365.423-	2.419.787-	**2.435.406-**	2.450.316-	2.460.456-	2.470.796-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	0
Erläuterung : Investitionsumlage Klinikum Bayreuth						
Summe Vermögenszugänge	0	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.1.1	0	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	18	150	**150**	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	6.936	8.140	**6.936**	6.936	6.936	6.936
Aufwendungen						
501100 Beamte	56	0	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	249.202	269.490	**269.973**	278.150	283.710	289.380
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.976	21.510	**21.562**	22.220	22.660	23.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.388	53.240	**54.123**	55.760	56.880	58.020
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	156	500	**455**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	94	90	**1.638**	4.100	4.100	4.100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	800	950	**865**	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.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	112	**102**	112	112	112
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	**228**	250	250	250
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6.873	6.000	**5.460**	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152	200	**182**	200	200	200
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	656.332	685.370	**716.060**	716.060	716.060	716.060
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	9.113	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150.045	200.141	**32.874**	32.874	32.874	32.874
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.509.600	906.117	**1.234.155**	1.264.655	1.234.155	1.234.155
Erläuterung : Betriebskostenzuschuss SVB-Hallenbad lt. Wirtschaftsplan						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	26	500	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	209	700	**700**	700	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	**75**	75	75	75
543110 Aufwendungen für Büromaterial	349	400	**400**	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	119	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	406	400	**400**	400	400	400
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	42.011	**72.930**	72.930	72.930	72.930
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	6.848	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	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	286	900	**900**	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	900	**900**	900	900	900
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.429	26.100	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	940	700	**700**	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	150	**150**	150	150	150
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	6.954	8.441	**7.237**	7.237	7.237	7.237
Summe Aufwendungen	2.685.025	2.235.017	**2.459.643**	2.504.189	2.480.809	2.488.069
Abgleich Produkt 4.2.1.1	2.678.071-	2.226.576-	**2.452.406-**	2.496.952-	2.473.572-	2.480.832-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	73.200	**0**	73.200	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 73.200€						
73.200€ - SVB-Hallenbad (Erneuerung Decke Bistro)						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	**20.110**	400.000	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
Erläuterung :						
Baukostenzuschuss Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V.						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	172.496	0				
Maßnahme : 6025 SVB-Hallenbad						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	0	**101.210**	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
Erläuterung :						
Zuschuss an die SpVgg Bayreuth e.V.						
Neubau Sportheim Jakobshöhe Bayreuth						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	0	0	**35.582**	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
Erläuterung :						
Zuschuss an den TSV St. Johannis Bayreuth						
Erweiterungsbau am Sportheim						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	0	**10.441**	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
Erläuterung :						
Zuschuss an die Vgte Schützengilden St. Georgen						
Sanierung / Erneuerung unterirdische Schießanlage						
019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-	0	0	**159.153**	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
Erläuterung :						
Zuschuss an die Bayreuther Turnerschaft						
Modul 1: Sanierung Vereinsheim						
Modul 2: Sanierung Tennisplatz						
Modul 3: Sanierung Hockeyplatz						
Summe Vermögenszugänge	172.496	73.201	**326.496**	473.200	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	172.496	73.201	**326.496**	473.200	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	1.000	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	54.014	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	5.877	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	5.500	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	1.100	5.000	**2.000**	2.000	6.500	6.500
441120 Erträge aus Pachten	9.312	9.000	**14.000**	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.342	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.568	46.000	**30.000**	30.000	46.000	46.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	50.000	**49.500**	49.500	49.500	49.500
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	29.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	750	**750**	750	750	750
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	**2.040**	2.040	2.040	2.040
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	192.860	200.640	**222.027**	228.760	233.340	238.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.165	16.080	**17.840**	18.380	18.750	19.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.851	41.850	**46.896**	48.320	49.290	50.280
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	80.532	80.000	**80.000**	32.000	32.000	32.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	51.491	20.000	**20.020**	22.000	22.000	22.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	32.796	9.000	**4.550**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	29.872	120.000	**119.210**	21.000	21.000	21.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.222	13.000	**16.380**	13.000	18.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.488	**1.354**	1.488	1.488	1.488
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.048	8.800	**8.008**	8.800	8.800	8.800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.207	1.116	**1.016**	1.116	1.116	1.116
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.327	1.500	**7.280**	8.000	1.500	1.500
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	506	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.783	1.488	**1.354**	1.488	1.488	1.488
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.546	10.000	**4.550**	10.000	10.000	10.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	305	400	**364**	400	400	400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	39	100	**91**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	7.000	**6.370**	7.200	7.200	7.200
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	536	600	**546**	600	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	14.603	11.997	**20.618**	22.657	22.657	22.657
524132 Aufwendungen für Strom	110.062	100.000	**124.810**	137.154	137.154	137.154
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.651	40.000	**36.400**	40.000	40.000	40.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	3.325	3.200	**3.615**	3.973	3.973	3.973
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	90.214	141.000	**109.200**	141.000	141.000	141.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.469	1.800	**1.638**	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	424	350	**319**	350	350	350
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	686	1.000	**910**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	48	300	**273**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	713	326	**297**	326	326	326
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	860	320	**320**	320	320	320
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	508	0				
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	94.000	**93.000**	93.000	93.000	93.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	843	800	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	3.400	**0**	0	0	0
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	5.417	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	396	500	**400**	400	400	400
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	92.939	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.263	240	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	433	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.943	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	330	7.320	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.223	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	20	300	**300**	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.221	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	380	100	**100**	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.016	4.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	206.753	348.790	**321.290**	327.290	347.790	343.790
Summe Aufwendungen	856.105	950.665	**959.106**	879.382	883.802	884.842
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	649.352-	601.875-	**637.816-**	552.092-	536.012-	541.052-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	2.400	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	4.817	0				
082110 Betriebsausstattung	2.625	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**2.800**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.800 € 2.800 € - 2 Eishockey-Toren						
Summe Vermögenszugänge	7.442	2.400	**2.800**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	7.442	2.400	**2.800**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.337	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	4.467	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.711	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	10.502	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	6.961	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	0	800	**800**	800	800	800
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	130	300	**300**	300	300	300
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	8.600	**8.500**	8.500	8.500	8.500
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	20.000	**51.500**	51.500	51.500	51.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	147	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	**4.832**	4.832	4.832	4.832
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	100.012	118.420	**117.186**	120.740	123.150	125.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.944	9.400	**9.296**	9.580	9.770	9.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.360	24.520	**24.532**	25.280	25.790	26.310
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	149	**136**	149	149	149
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	69.748	16.000	**340.930**	23.000	23.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	42.000	**2.275**	2.500	2.500	2.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	9.212	35.000	**31.850**	15.000	15.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.906	7.500	**7.280**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.346	2.000	**2.275**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.703	18.000	**41.860**	46.000	46.000	46.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	1.580	0	**1.456**	1.600	1.600	1.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.133	2.200	**2.002**	2.200	2.200	2.200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	186	**169**	186	186	186
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	151	150	**137**	150	150	150
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.203	10.000	**9.100**	10.000	10.000	10.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	134	150	**137**	150	150	150
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.173	1.000	**910**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.492	3.500	**3.185**	3.500	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.617	6.000	**5.460**	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	18.368	19.000	**25.480**	28.000	28.000	28.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.738	10.000	**9.100**	10.000	10.000	10.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	1.883	880	**801**	880	880	880
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	903	2.000	**1.820**	2.000	2.000	2.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	472	1.000	**910**	1.000	1.000	1.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**182**	200	200	200
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	100	**91**	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.357	465	**423**	465	465	465
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	546	1.400	**1.274**	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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	269	200	**182**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	416	400	**400**	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	**500**	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	187	250	**200**	200	200	200
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	306	310	**310**	310	310	310
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	50.000	**56.200**	56.200	56.200	56.200
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	7.251-	30.000	**7.800**	7.800	7.800	7.800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	538	580	**800**	850	900	950
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	240	240	**240**	240	240	240
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	116	200	**200**	200	200	200
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.097	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	214.040	5.690	**690**	690	690	690
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.388	240	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	110.000	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.298	214	**454**	454	454	454
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.071	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.029	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	605	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.450	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	395	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.821	4.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	**75**	75	75	75
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	51	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	71.869	87.464	**118.864**	118.864	118.864	118.864
Summe Aufwendungen	532.119	539.619	**714.808**	396.199	399.359	402.589
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	460.250-	452.155-	**595.944-**	277.335-	280.495-	283.725-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	0	6.900	**0**	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	2.142	**2.142**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.142 € 2.142 € - Nachlaufwalze Mähgerät						
082110 Betriebsausstattung	5.361	2.399	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	1.070	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sanierung der Stehränge und Gesamtüberdachung Mainseite						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	0	**1.500.000**	0	0	0
Maßnahme : 50 Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlagen						
Erläuterung : Flutlichtanlage (Planungsmittel)						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	50.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Fluchttreppe VIP-Raum						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	101.528	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Beschallungsanlage umgesetzt von Konto 081000						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	0	1.100.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Hans Walter Wild-Stadion; Drainage						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	4.202	0				
Summe Vermögenszugänge	107.959	1.161.441	**1.502.142**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	4.202	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	103.757	1.161.441	**1.502.142**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	78.972	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	33.949	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	1.342	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
441120 Erträge aus Pachten	41.888	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.679	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	126.961	141.340	**139.966**	144.210	147.090	150.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.444	11.340	**11.266**	11.610	11.840	12.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.199	28.970	**29.116**	30.000	30.600	31.210
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.771	32.000	**27.300**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.814	10.000	**4.095**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.150	10.000	**4.550**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	38.294	7.600	**7.280**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	13.376	15.500	**14.560**	16.000	16.000	16.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.480	2.325	**2.116**	2.325	2.325	2.325
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	1.500	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.129	15.000	**13.650**	15.000	15.000	15.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.317	5.400	**4.914**	5.400	5.400	5.400
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.841	1.800	**1.638**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.922	88.000	**81.233**	89.267	89.267	89.267
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	150	**137**	150	150	150
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	470	500	**455**	500	500	550
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.800	**8.008**	8.800	9.000	9.000
524131 Aufwendungen für Heizung	31.373	33.700	**30.657**	33.000	33.000	33.000
524132 Aufwendungen für Strom	39.391	40.000	**43.877**	48.216	48.216	48.216
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.551	4.000	**3.640**	4.000	4.000	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	1-	200	**182**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	777	700	**637**	700	700	700
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.640	1.700	**1.547**	1.700	1.700	1.700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	825	1.395	**1.269**	1.395	1.395	1.395
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	76	1.900	**1.729**	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	93	**85**	93	93	93
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	186	**169**	186	186	186
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	**228**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	186	**169**	186	186	186
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.599	18.500	**16.835**	18.500	18.500	18.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	333	700	**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	66.000	**49.800**	49.800	49.800	49.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.365	5.000	**3.700**	3.700	3.700	3.700
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	7.084	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	244	525	**525**	525	525	525
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	695	700	**700**	700	700	700
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	195.556	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.096	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	18.525	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.667	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	976	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.596	150	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	65	300	**300**	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	**30**	30	30	30
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.855	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	168.748	166.500	**161.500**	161.500	161.500	161.500
Summe Aufwendungen	702.889	566.240	**517.863**	529.443	533.353	537.193
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	534.141-	399.740-	**356.363-**	367.943-	371.853-	375.693-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	2.638	1.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.638	1.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	2.638	1.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.292	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	50.423	0				
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.325	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	12.867	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210	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	80.709	**80.249**	86.613	76.994	76.994
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	226.433	243.120	**244.857**	252.280	257.330	262.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.053	19.060	**19.246**	19.830	20.230	20.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.396	49.720	**50.787**	52.330	53.380	54.450
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	196	24.000	**455**	500	500	500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	21.676	505.000	**465.000**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.380	500	**46.046**	600	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.097	19.500	**50.050**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	67.163	100.000	**63.700**	22.000	22.000	22.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.647	8.000	**7.735**	8.500	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.566	4.000	**3.640**	4.000	4.000	4.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	12	59	**54**	59	59	59
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.117	2.251	**2.048**	2.251	2.251	2.251
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.471	113.600	**112.109**	123.197	123.197	123.197

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	244	250	**228**	250	250	250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	762	770	**728**	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	60.220	75.000	**79.469**	87.392	87.392	87.392
524132 Aufwendungen für Strom	58.512	79.000	**63.700**	70.000	70.000	70.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.963	7.000	**6.370**	7.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	70	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.458	2.750	**2.503**	2.750	2.750	2.750
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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	261	250	**228**	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	178	100	**100**	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	78	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	167	175	**334**	334	334	334
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	3.945	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	588	900	**600**	600	600	600
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	3.769	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	160.254	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	458	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	160	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.320	300	**600**	600	600	600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	22	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	8.678	400	**400**	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	267	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.582	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-	758	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	308.529	207.197	**206.737**	213.101	203.482	203.482
Summe Aufwendungen	852.283	1.262.985	**1.228.197**	693.233	699.733	706.353
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	543.754-	1.055.788-	**1.021.460-**	480.132-	496.251-	502.871-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**3.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 3.000 € 3.000 € - 2 Feldhockey-Toren						
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						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	2.069	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Neubau Dreifach-Turnhalle						
Summe Vermögenszugänge	2.069	3.000	**6.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	2.069	3.000	**6.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	43.200	43.200	**43.200**	43.200	43.200	43.200
441120 Erträge aus Pachten	758	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	70.290	71.147	**72.734**	69.870	62.788	62.788
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	34.248	38.790	**74.418**	76.670	78.200	79.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.268	3.080	**5.871**	6.050	6.170	6.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.092	8.060	**15.602**	16.080	16.400	16.730
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.979	23.500	**9.100**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.528	0	**455**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.062	8.000	**910**	1.000	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.081	2.000	**1.820**	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	26.138	5.500	**5.005**	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	353	600	**546**	600	600	600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.755	36.270	**35.490**	39.000	39.000	39.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	183	200	**182**	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	7.000	**6.370**	7.000	7.000	7.000
524131 Aufwendungen für Heizung	8.229	12.000	**10.920**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.633	11.000	**8.190**	9.000	9.000	9.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.882	3.460	**1.638**	1.800	1.800	1.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**182**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	332	890	**810**	890	890	890

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	93	**85**	93	93	93
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	300	**273**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	278	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	585	600	**600**	600	600	600
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	378	400	**400**	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.995	4.200	**4.318**	4.318	4.318	4.318
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.175	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.204	0				
Summe Erträge	114.248	114.347	**115.934**	113.070	105.988	105.988
Summe Aufwendungen	158.362	166.243	**183.285**	194.301	196.271	198.281
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	44.114-	51.896-	**67.351-**	81.231-	90.283-	92.293-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.632	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.236	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.529	0				
481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	111.157	123.200	**124.300**	124.300	124.300	124.300
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	66	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	**53.846**	55.480	56.590	57.720
501200 Tariflich Beschäftigte	815.773	921.590	**899.316**	926.570	945.100	964.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**38.610**	39.780	40.580	41.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.707	74.230	**72.339**	74.530	76.020	77.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.682	183.150	**182.180**	187.700	191.450	195.280
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	**9.510**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.500	**1.427**	1.500	1.500	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	2.000	**1.902**	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	131.457	165.000	**147.405**	160.000	165.000	170.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	250	**238**	250	250	250
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	500	**476**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.553	2.050	**1.902**	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.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	**9.510**	10.000	10.000	10.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	892	33.000	**31.383**	33.000	33.000	33.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	**476**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.500	**1.427**	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136.915	240.000	**228.240**	240.000	240.000	240.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	10.000	**9.510**	10.000	10.000	5.000
Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	550	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	250	**200**	200	200	200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.000	3.500	**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	513	100	**300**	200	200	200
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	100	**100**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	187	350	**350**	350	350	350
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	218	8.460	**6.734**	6.734	6.734	6.734
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.162	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.332	330	**3.320**	3.320	3.320	3.320
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	543	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	322	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	78.573	81.200	**101.500**	103.023	103.023	103.023
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	18.026	20.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.188	3.000	**2.000**	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	91	300	**250**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.788	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	213	800	**800**	800	800	800
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.153	3.800	**3.600**	3.600	3.600	3.600
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	70	**70**	70	70	70
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	**150**	150	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	270					
Summe Erträge	116.620	125.400	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Summe Aufwendungen	1.463.719	1.787.730	**1.842.571**	1.910.857	1.941.537	1.967.727
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	1.347.099-	1.662.330-	**1.716.071-**	1.784.357-	1.815.037-	1.841.227-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	654	20.145	**67.340**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.800 €						
8.800 € - Erwerb/Regeneration GIS Software						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 58.540 €						
58.540 € - Erwerb/Regeneration GIS Software						
013100 Sonstige Lizenzen	0	9.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Rahmenvereinbarung mit dem Deutschen Städtetag						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	0	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
Erläuterung :						
Erwerb von Ausgleichsflächen						
073110 Dienstfahrzeuge	0	3.300	**0**	0	0	0
082211 Geschäftsausstattung -1-	13.642	41.158	**33.200**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €						
10.000 € - Erwerb/Regeneration GIS Hardware						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 23.200 €						
23.200 € - Erwerb/Regeneration GIS Hardware						
096170 Anlagen im Bau - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	13.800	86.000	**15.000**	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
Erläuterung :						
Ausgleichsmaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	28.097	209.603	**140.540**	150.000	150.000	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	28.097	209.603	**140.540**	150.000	150.000	150.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239130 Öko-Konto	7.811	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.811	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	7.811	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	8.300	0	**259.100**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	23.500	**259.100**	246.200	512.000	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	35.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 414100						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	107.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 414100						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	179.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 414100						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	16.327	36.800	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 414100						
414106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -6-	8.300	16.700	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 414100						
414107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -7-	0	23.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 414100						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	35.454	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.844	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	420.693	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.830	0				
431100 Verwaltungsgebühren	1.040	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	786	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	11.000	0	**20.000**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.863	0				
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	71.244	75.260	**110.563**	113.910	116.190	118.510
501200 Tariflich Beschäftigte	429.618	427.820	**485.357**	500.070	510.070	520.270
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.420	53.300	**79.398**	81.800	83.440	85.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.906	34.680	**40.491**	41.720	42.550	43.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.608	85.750	**100.574**	103.620	105.690	107.800
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	3.407	5.000	**10.000**	10.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Unterhalt städtische Anwesen (Kämmereigasse 9 1/2) u. ä.						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	108	10.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Unterhalt Treuhandanwesen						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	87.920	120.000	**114.000**	120.000	120.000	120.000
Erläuterung : Bauunterhalt Markt						
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	20.000	**19.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Bauunterhalt Stadtmauer						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	242	5.000	**2.375**	2.500	2.500	2.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.127	5.000	**4.750**	5.000	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	955	1.100	**65.500**	42.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.032	10.000	**11.400**	12.000	12.000	12.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	250	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	490	6.000	**2.850**	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	14.738	20.000	**19.000**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28.178	26.000	**28.500**	30.000	30.000	30.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	87	100	**95**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.732	1.500	**3.325**	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	2.007	950	**950**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	**3.800**	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	**1.425**	1.500	1.500	1.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	9	1.000	**950**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.033	70.000	**165.000**	70.000	50.000	50.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	12.702	60.000	**58.500**	60.000	51.500	50.000
Erläuterung : Quartiersmanagement Innenstadt						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	**125.500**	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	0	**60.563**	11.250	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	50.000	**143.500**	40.000	0	0
Erläuterung : ISEK-Teilfortschreibung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	60.000	**57.000**	0	0	0
Erläuterung : Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld) - Sanierungsgebiet H						
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	64.415	80.000	**76.000**	15.000	0	0
Erläuterung : IKG-Projektsteuerung						
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	24.644	39.000	**33.250**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Fortschreibung Sanierungsgebiet "C"' und Gutachten Gassenviertel						
529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	0	58.000	**90.250**	0	0	0
Erläuterung : Machbarkeitsstudie Rathaus II Sanierungsgebiet L - Wettbewerb						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.120	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.944	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.951	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.658	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Erläuterung : Maßnahmen Quartiersmanagement						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	81	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.462	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	25.202					
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	410	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	5.879	0	**0**	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	23.000	**249.940**	249.940	249.940	249.940
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	98.570	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	43.124	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	571.339	225.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	20.610	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	160.135	56.000	**7.550**	7.550	7.550	7.550
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.049	900	**30.700**	30.700	30.700	30.700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.911	200	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	215.623	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	8.014	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.194	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	54.763	49.300	**60.900**	61.814	61.814	61.814
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	5.007	5.500	**4.400**	4.400	4.400	4.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.023	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	244	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	994	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	**150**	0	150	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.874	100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	555.437	443.000	**559.200**	267.200	533.000	21.000
Summe Aufwendungen	2.214.754	1.745.270	**2.328.056**	1.726.424	1.602.644	1.618.144
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	1.659.317-	1.302.270-	**1.768.856-**	1.459.224-	1.069.644-	1.597.144-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	110.100	448.100	**312.200**	639.300	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*639.300*	*0*	*0*
Maßnahme : 6017 SBF Innenstadt (Fassaden-/						
Erläuterung : Fassaden-/hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017128 und 019101						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	159.000	1.419.585	**957.485**	443.315	0	0
Maßnahme : 6018 SBF Innenstadt (Jüdisches						
Erläuterung : Jüdisches Gemeindezentrum umgesetzt von Konto 017138						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	0	1.200.000	**600.000**	200.000	158.600	0
Maßnahme : 6041 SBF Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)						
Erläuterung : Sanierung Bürgerspital - förderfähiger Anteil SBF umgesetzt von Konto 017148						
019107 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -7-	496.035	771.000	**616.800**	201.013	0	0
Maßnahme : 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
Erläuterung : Sanierung Bürgerspital - nicht förderfähiger Anteil der Stadt						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	5.000	**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	1	**400.000**	0	0	0
Maßnahme : 4011 SBF Innenstadt (Erwerb Brautgasse 2)						
Erläuterung : Erwerb Brautgasse 2						
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	4.204	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**9.000**	89.600	900	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*89.600*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 9.000 € 9.000 € - Multifunktionale Ladestationen VE für das Jahr 2023: 89.600 € 89.600 € - Multifunktionale Ladestationen Veranschlagung im Jahr 2024: 900 € 900 € - Multifunktionale Ladestationen						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	**5.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 5.000 € 5.000 € - 2 E-Bike's						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**170.000**	130.000	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 170.000 € 170.000 € - Sonderfonds Innenstadt beleben Projektfonds zusätzliche Ausstattung						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	130	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sanierung Stadtmauer allgemein						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	57.590	1.000.845	**781.217**	1.000.000	1.959.499	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4013 SBF Innenstadt (Modernisierung						
Erläuterung : Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	40.613	317.000	**923.945**	425.000	38.587	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*425.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4083 SBF Innenstadt (Höhenweg 2. BA,						
Erläuterung : Innenstadt (Höhenweg 2. BA, einschließlich Stadtmauer und Keller)						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	0	0	**150.000**	0	0	0
Maßnahme : 4088 SBF Innenstadt (Archäologischer						
Erläuterung : Sonderfond "Innenstädte beleben" - Archäologischer Stadtrundgang (Stelen)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : ZOH - Deckensanierung						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	75.000	**305.502**	0	0	0
Maßnahme : 4086 SBF Innenstadt (Barrierefreie						
Erläuterung : Barrierefreie Zugangswege Kirchplatz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**110.000**	0	0	0
Maßnahme : 4089 SBF Innenstadt (Stadtmauerweg Bereich						
Erläuterung :						
Stadtmauerweg Bereich Dammallee						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.400.286	179.672	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz inkl. Archäologie						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**150.000**	50.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4091 SBF Innenstadt (Pocketparks)						
Erläuterung :						
Pocketparks - Durchgang von Römerstraße						
096118 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	**1**	0	199.999	0
Maßnahme : 4027 SBF Innenstadt (Umgestaltung Spielplatz						
Erläuterung :						
Umgestaltung Spielplatz Sendelbach						
096122 Anlagen im Bau - Tiefbau	261.193	162.063	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Pocketpark Dammallee						
096125 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	60.794	**0**	60.794	0	0
Maßnahme : 4062 SBF Innenstadt						
Erläuterung :						
Radverkehrswegekonzept Hohenzollernring						
Summe Vermögenszugänge	2.529.151	5.691.061	**5.498.150**	3.246.022	2.364.585	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	2.529.151	5.691.061	**5.498.150**	3.246.022	2.364.585	7.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.203.900*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	12.400	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	12.400	0	**0**	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	47.700	500.876	**595.000**	877.650	789.600	1.156.450
Erläuterung :						
Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	47.700	500.876	**595.000**	877.650	789.600	1.156.450
Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	23.600	76.900	**182.400**	65.900	4.400	0
Erläuterung : Einnahmen Oberfrankenstiftung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	143.800	1.078.652	**1.372.400**	1.821.200	1.583.600	2.312.900
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	143.800	1.078.652	**1.372.400**	1.821.200	1.583.600	2.312.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**33.100**	20.700	9.400	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	37.200	**33.100**	20.700	9.400	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	23.800	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 414100						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.772	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.016	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	124.324	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.400	2.400	**2.400**	800	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.146	5.000	**4.750**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Stadtteilbüro St. Georgen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.098	0	**2.850**	1.000	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100	300	**285**	300	300	300
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	22.727	23.000	**21.850**	23.000	23.000	23.000
Erläuterung : Pacht für Spielplatz Schanz						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	964	1.000	**950**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	381	500	**475**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	2.439	5.000	**4.750**	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.261	6.500	**6.175**	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	773	1.000	**950**	1.000	1.000	1.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	103	150	**143**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	928	1.000	**1.425**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	182	1.500	**950**	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.						
527197 sonstige Steuern und Abgaben	21	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	**190**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.050	42.854	**29.925**	0	0	0
Erläuterung : Aufwendungen für Quartiersmanagement						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.358	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	249	500	**500**	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	**0**	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.833	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.258	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	543	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.637	114.500	**0**	0	0	0
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.439	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	10.480	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.012	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.566	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	469	0				
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	2.416	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	24.199	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	943	5.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	85	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	116	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	134.512	63.400	**68.600**	42.200	18.800	0
Summe Aufwendungen	147.776	212.704	**81.368**	51.850	50.850	50.850
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	13.264-	149.304-	**12.768-**	9.650-	32.050-	50.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung : Pfeiler-/Torprogramm umgesetzt von Konto 017128						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	47.000	**46.600**	158.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*118.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 6013 SBF Soziale Stadt (Fassaden-						
Erläuterung : Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017138						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	1	**147.554**	25.000	0	0
Maßnahme : 6056 SBF Soziale Stadt						
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	470.000	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : BA II Schanz - Grunderwerb						
024113 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -2-	0	65.000	**65.000**	0	0	0
Maßnahme : 4087 SBF Innenstadt (Ankauf Bahngelände						
Erläuterung : Ankauf Bahngelände an der Gaussstraße Schanz						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	12.313	680.000	**642.790**	2.500.000	3.000.000	239.397
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.500.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4002 SBF Soziale Stadt (Sanierung						
Erläuterung : Sanierung Schokofabrik						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	94.600	**250.000**	470.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*244.800*	*0*	*0*
Maßnahme : 4050 SBF Soziale Stadt (Spielplatz Schanz II.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA)						
umgesetzt von Konto 096121						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	7.054	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Kellerkonzept						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	221.006	**121.006**	332.494	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*100.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4056 SBF Soziale Stadt (Ertüchtigung						
Erläuterung :						
Ertüchtigung Kelleranlagen						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	8.555	185.147	**50.000**	285.147	350.000	100.000
Maßnahme : 4001 SBF Soziale Stadt (Erschließung						
Erläuterung :						
Erschließung Hugenottenstraße						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	130.213	70.878	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Spielplatz Schanz - BA I						
BA II umgesetzt auf Konto 096113						
Summe Vermögenszugänge	621.081	1.370.687	**1.322.950**	3.770.641	3.350.000	339.397
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	621.081	1.370.687	**1.322.950**	3.770.641	3.350.000	339.397
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.962.800*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**255.850**	255.100	1.053.500	1.127.132
Erläuterung :						
Zuschuss Bund						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**255.850**	255.100	1.053.500	1.127.132
Erläuterung :						
Zuschüsse Bund/Land für Bereich Soziale Stadt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**511.700**	510.200	2.107.000	2.254.264
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	0	0	**511.700**	510.200	2.107.000	2.254.264

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	19.729	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.729	0				
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	839	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	15.585	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.240	0				
Summe Erträge	39.458	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.664	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	21.794	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	11.580	0				
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.397	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	11.580	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.397	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	6.183	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4021 SBF Platzgestaltung Rathausumfeld Erläuterung : Platzgestaltung Rathausumfeld	252.432	864.714	**1.309.951**	255.804	0	0
Summe Vermögenszugänge	252.432	864.714	**1.309.951**	255.804	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	252.432	864.714	**1.309.951**	255.804	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld	0	0	**225.000**	0	210.000	208.500
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld	0	0	**225.000**	0	210.000	208.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**450.000**	0	420.000	417.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	0	**450.000**	0	420.000	417.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**40.000**	38.600	22.600	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	5.800	**40.000**	38.600	22.600	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	29.400	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 414100						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	14.505	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.823	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	1.151	0				
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.300	0				
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	**1.425**	1.500	1.500	1.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.460	6.500	**6.175**	6.500	6.500	6.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**2.850**	3.000	3.000	3.000
524131 Aufwendungen für Heizung	1.197	1.800	**1.710**	1.800	1.800	1.800
524132 Aufwendungen für Strom	316	350	**333**	350	350	350
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.908	2.400	**2.280**	2.400	2.400	2.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	41	1.500	**1.425**	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	0	100	**95**	100	100	100
527197 sonstige Steuern und Abgaben	17	0	**48**	50	50	50
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**143**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	8.800	**4.750**	0	0	0
Erläuterung : Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	37.097	75.000	**71.725**	0	0	0
Erläuterung : Quartiersmanagement						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	**150**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	414	600	**600**	600	600	600
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Verbindungsgrün zur schönen Aussicht						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	8.308	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	520	0	**80.000**	80.000	80.000	80.000
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	41.372	29.500	**22.292**	22.292	22.292	22.292
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.610	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.146	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.218	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	86	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	8.491	0	**0**	0	0	0
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
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	116	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	34.779	35.200	**80.000**	77.200	45.200	0
Summe Aufwendungen	112.318	143.550	**197.601**	120.492	120.492	120.492
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	77.539-	108.350-	**117.601-**	43.292-	75.292-	120.492-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	40.000	**40.000**	0	0	0
Maßnahme : 6044 SBF Hammerstatt (Quartierstreff/-garten)						
Erläuterung : Quartierstreff/-garten umgesetzt von Konto 017128						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	143.731	**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	139.465	**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	16.130	238.870	**27.236**	0	0	0
Maßnahme : 4085 SBF Hammerstatt (Parkplatz						
Erläuterung : Parkplatz Grünewaldstraße; Wohnmobilstellplätze						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	17.979	32.021	**50.000**	150.000	292.234	0
Maßnahme : 4034 SBF Hammerstatt (Umgestaltung						
Erläuterung : Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	10.000	**1**	10.000	0	0
Maßnahme : 4035 SBF Hammerstatt (Verkehrskonzept						
Erläuterung : Verkehrskonzept Hammerstatt - Voruntersuchungen						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	7.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt"						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	30.119	323.957	**744.350**	0	0	0
Maßnahme : 4030 SBF Hammerstatt (Rad- und						
Erläuterung : Rad- und Fußgängerbrücke Hammerstatt						
Summe Vermögenszugänge	64.228	935.044	**1.144.783**	160.000	292.234	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	64.228	935.044	**1.144.783**	160.000	292.234	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	84.900	**84.900**	300.000	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Hammerstatt						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	84.900	**84.900**	300.000	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hammerstatt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	169.800	**169.800**	600.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	0	169.800	**169.800**	600.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	15.250	15.000	**15.000**	20.000	15.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.430	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	31.340	31.500	**31.789**	32.750	33.410	34.080
501200 Tariflich Beschäftigte	98.662	94.340	**101.188**	104.250	106.340	108.470
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.740	22.300	**22.770**	23.460	23.930	24.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.834	7.550	**8.078**	8.320	8.490	8.660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.473	18.530	**19.741**	20.340	20.750	21.170
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	100	**23**	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.407	1.600	**686**	1.600	1.650	1.700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	50	200	**91**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70	40	**41**	90	90	90
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	600	**600**	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	50	**50**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	743	1.200	**1.200**	800	800	800
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.800	**3.500**	2.800	100	2.800
543300 Aufwendungen für Sachverständige	855	8.000	**8.000**	6.000	1.000	6.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	47	130	**130**	130	130	130
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.143	8.700	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.004	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	393	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	300	**50**	100	50	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	618	800	**800**	800	800	800
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	81	240	**240**	240	240	240
Summe Erträge	19.319	17.500	**17.500**	22.500	17.500	22.500
Summe Aufwendungen	192.460	203.280	**211.977**	215.711	211.811	223.481
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1	173.141-	185.780-	**194.477-**	193.211-	194.311-	200.981-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	462.841	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
431114 Postzustellgebühr (404)	3.434	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	3.750	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	8.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	5.255	6.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	0	40	**40**	40	40	40
Aufwendungen						
501100 Beamte	523.080	625.430	**506.048**	521.380	531.810	542.450
501200 Tariflich Beschäftigte	592.426	607.300	**661.627**	681.680	695.310	709.220
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	362.848	442.800	**363.231**	374.240	381.720	389.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.095	49.170	**54.381**	56.030	57.150	58.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.577	123.010	**134.482**	138.560	141.330	144.160
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.200	**2.730**	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.616	6.700	**4.265**	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.963	15.000	**12.795**	17.000	17.000	17.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	467	480	**341**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.163	2.300	**1.962**	2.300	2.300	2.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	128	900	**469**	550	550	550
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	100	**85**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.779	4.500	**4.947**	4.800	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.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	268	500	**427**	350	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	**1.280**	1.500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.840	5.000	**3.839**	4.500	4.500	4.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**213**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	**171**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.485	4.500	**3.839**	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	70	110	**110**	110	110	110
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	20	30	**30**	30	30	30
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.634	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	415	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	27	400	**400**	400	400	400
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	16	50	**110**	280	280	280
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	332	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	887	900	**900**	900	900	900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	95	150	**250**	250	250	250
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.750	350	**350**	350	350	350
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	255	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.229	600	**330**	330	330	330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	150	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	906	4.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	736	700	**800**	800	800	800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	40	**40**	40	40	40
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	52.382	60.900	**78.300**	79.475	79.475	79.475
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.010	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.563	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	50	**200**	300	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.388	5.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	806	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	500	**500**	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	300	**0**	300	0	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	932	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	502.475	355.060	**355.160**	340.160	340.160	340.160
Summe Aufwendungen	1.769.974	2.045.023	**1.917.805**	1.963.558	1.996.638	2.033.188
Abgleich Produkt 5.2.1.2	1.267.499-	1.689.963-	**1.562.645-**	1.623.398-	1.656.478-	1.693.028-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	3.500	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	3.014	6.000	**3.300**	3.300	3.000	3.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 3.300 € 3.300 € - Büromöbel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	3.014	9.500	**3.300**	3.300	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	3.014	9.500	**3.300**	3.300	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	65.275	83.988	**249.498**	475.983	475.983	475.983
431100 Verwaltungsgebühren	8.148	7.850	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Produktkonto 3.5.2.1 431100						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	14	**0**	0	0	0
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	31.793					
456100 Bußgelder	0	150	**0**	0	0	0
456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	60.085	59.000	**60.100**	60.100	60.100	60.100
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.775	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	616	470	**116**	61	41	26
Aufwendungen						
501100 Beamte	49.262	50.680	**52.015**	53.590	54.660	55.750
501200 Tariflich Beschäftigte	112.112	116.620	**118.305**	121.890	124.330	126.820
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.172	35.900	**37.323**	38.450	39.220	40.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.998	9.350	**9.464**	9.750	9.950	10.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.004	24.320	**24.869**	25.620	26.130	26.650
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.727	2.420	**402**	2.420	2.420	2.420
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.388	83.988	**249.498**	475.983	475.983	475.983
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	40.638	0				
548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	60.108	59.000	**57.035**	60.100	60.100	60.100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.429	26.100	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	588	0	**100**	100	100	100
Summe Erträge	170.692	151.472	**315.714**	542.144	542.124	542.109
Summe Aufwendungen	417.426	408.378	**569.311**	808.508	813.498	818.578
Abgleich Produkt 5.2.2.1	246.734-	256.906-	**253.597-**	266.364-	271.374-	276.469-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
111211 Beteiligungen an nichtbörsennotierten Unternehmen - Verkaufserlöse	628.530	0				
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B.Mitarbeiterdarlehen)	7.306	5.350	**3.025**	1.176	990	880
131892 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (Wohnungsbaudarlehen sonstige)	8.482	8.482	**8.482**	8.482	8.482	8.482
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	644.318	13.832	**11.507**	9.658	9.472	9.362
Abgleich Produkt 5.2.2.1	644.318-	13.832-	**11.507-**	9.658-	9.472-	9.362-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.076	25.000	**192.650**	21.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	400	**0**	0	0	0
524136 Aufwendungen für Strom -1-	107	400	**128**	150	150	150
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	**853**	1.000	1.000	1.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	78.329	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.959	47.596	**38.387**	22.000	22.000	22.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	0	**1.145**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : bis 2021 bei Produktkonto 5.6.1.1.1 531801						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.833	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	4.472	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	10.845	35.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8.692	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	166	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	163.257	238.496	**376.263**	188.294	188.294	188.294
Abgleich Produkt 5.2.3.1	163.257-	238.496-	**376.263-**	188.294-	188.294-	188.294-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	35.745	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	35.745	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.3.1	35.745	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
Produkt 5.3.5.1 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	849.326	665.600	**550.000**	550.000	550.000	550.000
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	34.191	0				
451100 Konzessionsabgaben	3.716.856	3.610.000	**3.650.000**	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	927.069	1.162.000	**950.000**	950.000	950.000	950.000
531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-1-	665.640	665.600	**888.374**	550.000	550.000	550.000
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-2-	141.832	41.854	**0**	0	0	0
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	**100**	100	100	100
579190 übrige sonstige Abschreibungen	49.544	0				
Summe Erträge	4.600.373	4.275.600	**4.200.000**	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Summe Aufwendungen	1.784.085	1.869.554	**1.838.474**	1.500.100	1.500.100	1.500.100
Abgleich Produkt 5.3.5.1	2.816.288	2.406.046	**2.361.526**	2.699.900	2.699.900	2.699.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.141.556	7.000.000	**7.100.000**	7.100.000	7.100.000	7.100.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	3.480	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.765	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.988	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	140.631	107.000	**336.000**	336.000	336.000	336.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.417	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	20.599	0	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	942	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.060	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	95.707	35.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	42.073	20.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	424	0	**0**	0	0	0
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	1.420	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	37.136	11.700	**28.500**	30.711	18.711	33.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.055.048	2.360.550	**2.211.997**	2.279.030	2.324.610	2.371.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165.779	187.820	**174.082**	179.360	182.950	186.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	411.677	482.670	**455.162**	468.960	478.340	487.910
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.008	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.798	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.609	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	103.137	57.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	57.000	35.000	**10.000**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.220	10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	374	400	**400**	400	400	400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	21.447	19.200	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 581106 und 581107						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.541.377	1.552.500	**1.667.500**	2.320.000	2.320.000	2.320.000
524131 Aufwendungen für Heizung	14.580	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.482	18.300	**18.500**	18.700	19.000	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.005	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	49.740	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.357	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	3.521	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	35.810	41.000	**41.000**	36.000	36.000	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	28.263	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.201	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.082	20.000	**20.000**	4.400	4.400	4.400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.439	28.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	**200**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	117	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528110 Bestandsveränderung Vorräte	4.436-	0				
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	159.984	207.000	**221.000**	221.000	221.000	221.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.313	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	7.140	**8.020**	8.180	8.340	8.510
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.055	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	237	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	447	500	**500**	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	6.572	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	21.039	19.370	**22.190**	22.630	23.080	23.520
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.531	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	17.702	17.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	20	500	**500**	500	500	500
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	870.014	895.000	**1.152.000**	1.152.000	1.152.000	1.152.000
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.150.603	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	7.636	6.278	**3.416**	3.416	3.416	3.416
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	104.592	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.598	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.457	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.865	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	139.522	47.500	**67.392**	67.392	67.392	67.392

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	57	12.000	**12.600**	12.600	12.600	12.600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.728	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	537.632	537.632	**584.550**	584.550	584.550	584.550
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	250	800	**800**	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	327.354	117.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 524120						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	10.566	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 524120						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.286	17.400	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.917	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	96.274	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
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	680	**680**	680	680	680
581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	14.846	14.846	**14.846**	14.846	14.846	14.846
Summe Erträge	7.538.199	7.228.300	**7.609.100**	7.611.311	7.599.311	7.614.100
Summe Aufwendungen	8.114.102	7.063.136	**7.335.485**	8.044.599	8.104.059	8.164.389
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	575.903-	165.164	**273.615**	433.288-	504.748-	550.289-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	21.343	53.657	**34.164**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 34.164 €						
34.164 € - Verwaltungssoftware integriertes Modul zur Online Müllbehälterbestellung und Sperrgutabfuhr auf Abruf						
073110 Dienstfahrzeuge	44.960	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	532.083	475.000	**673.917**	240.000	100.000	240.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*240.000*	*100.000*	*240.000*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 431.417 €						
235.000 € - Ersatz Müllsammelfahrzeug BT-E 7205						
196.417 € - Ersatz LWK mit Ladekran BT- E 7203						
Verpflichtungsermächtigung aus 2021 für 2022: 242.500 €						
235.000 € - Ersatz Müllsammelfahrzeug (BT-E 7206)						
7.500 € - Leasingrate Übernahme Teleskoplader WSH						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023: 240.000 €						
240.000 € - Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 100.000 €						
100.000 € - Ersatzbeschaffung Teleskoplader Wertstoffhof						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 240.000 €						
240.000 € - Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug						
082210 Geschäftsausstattung	5.248	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.587	120.000	**126.000**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 120.000 €						
6.000 € - Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter						
74.000 € - Nachrüstung 7 Müllfahrzeuge mit Identsystem						
40.000 € - 26.850 Stiftsockelchips für Abfallbehälter						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 6.000 €						
6.000 € - Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	50.000	**150.000**	650.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*450.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich						
Erläuterung :						
Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	20.600	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	605.221	698.657	**984.081**	896.000	106.000	246.000
Summe Vermögensabgänge	20.600	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	584.621	698.657	**984.081**	896.000	106.000	246.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	*690.000*	*100.000*	*240.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	115.640	115.600	**272.000**	272.000	272.000	272.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	23.100	**35.000**	35.000	35.000	35.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	9.000-	**10.500-**	10.500-	10.500-	10.500-
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	18.320	0				
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	33.005	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Erläuterung : umgesetzt von 446100						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	9.184	6.200	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : umgesetzt von 446100						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	46.106	47.480	**47.867**	49.320	50.310	51.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.562	3.790	**3.802**	3.920	4.000	4.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.316	9.740	**9.880**	10.180	10.380	10.590
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	**2.850**	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	554	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	60	100	**299**	315	315	315
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.190	1.190	**1.131**	1.190	1.190	1.190
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	845	900	**855**	900	900	900
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.072	2.500	**2.375**	2.500	2.500	2.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	91	50	**95**	100	100	100
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	211	600	**570**	600	600	600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	35	0	**0**	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.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350	350	**333**	350	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	350	**333**	350	350	350
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	788	1.500	**1.425**	1.500	1.500	1.500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	5.052	800	**91.200**	96.000	96.000	96.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	0				
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.502	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	555	600	**600**	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	3.641	29.000	**13.200**	13.200	13.200	13.200
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	6.000	**4.300**	4.300	4.300	4.300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.548	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	75	0				
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	24.535	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.480	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	360	360	**360**	360	360	360
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.923	4.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	125	100	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.663	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	8.090	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.420	1.420	**1.420**	1.420	1.420	1.420

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50.044	23.700	**23.700**	23.700	23.700	23.700
Summe Erträge	176.149	151.900	**319.500**	319.500	319.500	319.500
Summe Aufwendungen	171.967	149.830	**258.995**	266.205	267.475	268.775
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	4.182	2.070	**60.505**	53.295	52.025	50.725
Aktiva						
Vermögenszugänge						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	79.299	0				
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	18.321	0				
Summe Vermögenszugänge	79.299	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	18.321	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	60.978	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	11.154	11.154	**11.154**	11.154	11.154	11.154
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.664	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	59.977	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	873.025	744.000	**980.000**	980.000	980.000	980.000
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	59.237	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 432100						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.133	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	60.206	27.979	**27.979**	27.979	27.979	27.979
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	335.107	21.021	**21.021**	21.021	21.021	21.021
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	39.299	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.034	0	**0**	0	0	0
481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	14.846	14.846	**14.846**	14.846	14.846	14.846
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	253.483	205.790	**192.753**	198.590	202.560	206.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.787	18.630	**17.602**	18.140	18.500	18.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.048	45.570	**43.857**	45.190	46.090	47.010
521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	1.456.370	300.000	**0**	0	0	0
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	5.544	10.000	**9.500**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	17.190	13.000	**12.350**	13.000	13.000	13.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.556	4.000	**3.800**	4.000	4.000	4.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.500	**1.425**	1.500	1.500	1.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	17.047	5.800	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.411	4.000	**3.800**	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.489	18.000	**17.100**	18.000	18.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	23.878	32.800	**26.125**	25.000	25.000	24.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.511	15.000	**14.250**	15.000	15.000	15.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	8.375	15.000	**14.250**	15.000	15.000	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	684	3.000	**2.850**	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	1.011	1.500	**1.425**	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.186	2.000	**1.900**	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	6.256	5.000	**4.750**	5.000	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**95**	100	100	100
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	89.415	117.000	**123.500**	97.000	97.000	97.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	290	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	425	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	771	1.350	**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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13.994	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	484	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	2.073	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	49.814	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.120	1.400	**0**	0	0	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	77.406	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.361	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.191	**0**	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	70.011	70.011	**89.047**	89.047	89.047	89.047
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	121	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	38.065	42.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 581107						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	4.016	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 581106						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.143	8.700	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.986	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	86	**80**	80	80	80
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	113	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.931	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.471.077	821.300	**1.057.300**	1.057.300	1.057.300	1.057.300
Summe Aufwendungen	2.281.201	1.317.253	**1.003.234**	988.096	993.326	997.666
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	810.124-	495.953-	**54.066**	69.204	63.974	59.634
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	0	500	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	14.000	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.909	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	26.409	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	0	26.409	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231221 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden -1-	115	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.	115	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	115	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	69.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.952.794	7.500.000	**7.200.000**	7.200.000	7.200.000	7.200.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.171.191	2.180.000	**2.200.000**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	1.706.187	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.280	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	405.206	330.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	76	0				
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	235	0				
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.931.114	1.700.000	**1.967.858**	2.022.680	1.942.630	1.941.230
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	63.274	10.000	**63.275**	75.661	66.811	65.361
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.236	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.397.687	1.398.750	**1.421.135**	1.464.200	1.493.480	1.523.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	110.187	112.560	**113.791**	117.240	119.580	121.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	281.282	285.150	**292.941**	301.820	307.860	314.020
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	636.154	585.000	**635.000**	635.000	635.000	635.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	26.871	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	42.667	11.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	33.924	20.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	69.259	51.500	**23.000**	0	0	0
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.188	4.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.700	11.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	49.411	65.000	**67.000**	70.000	73.000	76.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.873	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	51.301	29.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	536	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.259	15.000	**15.000**	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	14.674	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.110	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	358	100	**100**	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	1.775-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	332.047	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	500	**500**	500	500	500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	3.093	0	**0**	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	253.930	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	103	0	**0**	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	3.400	**3.820**	3.900	3.980	4.060
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.067	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	307	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9.440	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10	200	**200**	200	200	200
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.191	1.600	**1.900**	1.900	1.900	1.900
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	19.257	20.640	**22.550**	23.000	23.450	23.900
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	765	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.558	12.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	300	**300**	300	300	300
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.776.383	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	41.788	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.734.368	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	24.189	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	2.300.000	**2.300.000**	2.300.000	2.300.000	2.300.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.153	44.686	**5.300**	5.300	5.300	5.300
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.395	2.100	**7.300**	7.300	7.300	7.300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.320	0	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	140.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	17.347	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	290.785	290.785	**312.941**	312.941	312.941	312.941
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	324	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	231.818	85.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	13.229	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	71.430	66.700	**89.900**	91.249	91.249	91.249

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.008	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4	100	**100**	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	9	0	**0**	0	0	0
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	64.920	60.000	**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-	98.379	45.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	13.238.595	12.410.000	**12.526.133**	12.593.341	12.504.441	11.880.591
Summe Aufwendungen	8.821.584	6.161.921	**6.437.328**	6.474.600	6.515.790	6.557.740
Abgleich Produkt 5.3.8.1	4.417.011	6.248.079	**6.088.805**	6.118.741	5.988.651	5.322.851
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.000 € 10.000 € - Erweiterung Betriebsführungssoftware "KANIO"						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	477	2.323	**0**	0	0	0
Erläuterung : Beurkundungen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 40.000 € 40.000 € - Pumpen und Strahlbelüfter Regenüberlauf-becken (sukzessiver Austausch)						
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	41.194	0	**0**	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	100.845	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	520.204	49.796	**53.000**	75.000	480.000	80.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*75.000*	*480.000*	*80.000*
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 53.000 € 33.000 € - Schlussrate Unimog (BT-E 7009) 20.000 € - Spül- und Saugaufbau f. Kanalspülfahrzeug Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023: 75.000 € 75.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (BT-E 7001) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 480.000 € 400.000 € - Ersatzbeschaffung für Saugwagen SSK-Leerung (BT-E 7006) 80.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (BT-E 7004) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 80.000 € 80.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (BT- E 7008)						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	48.802	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	5.793	15.000	**25.576**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.576 € 2.000 € - Ersatz Motorsense 3.576 € - Ersatz Absperrblasen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 20.000 € 2.000 € - Motorsense 2.000 € - Heckenschere 3.000 € - Rasenmäher 7.000 € - Balkenmäher AGRIA 6.000 € - Kanalspüldüsen						
082210 Geschäftsausstattung	21.860	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.778	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 6.000 € 6.000 € - 2 Gaswarngeräte						
Summe Vermögenszugänge	742.953	73.119	**134.576**	136.000	541.000	141.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1	742.953	73.119	**134.576**	136.000	541.000	141.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*75.000*	*480.000*	*80.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	13.411	0				
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	340.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	85.634	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	12.242	9.240	**9.240**	9.240	9.240	9.240
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.451	2.500	**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
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	273	0	**0**	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	165.094	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	175	0	**0**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	187.672	108.750	**188.750**	188.750	188.750	228.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	995.028	1.098.390	**1.093.039**	1.126.160	1.148.680	1.171.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80.589	88.910	**88.189**	90.860	92.680	94.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201.665	226.460	**227.255**	234.140	238.820	243.600
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490.134	500.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	55.141	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.328	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.810	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
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.360	1.250	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.287	19.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	30	50	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	642.482	740.000	**590.000**	590.000	590.000	590.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	390	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	99.364	126.000	**126.000**	126.000	126.000	126.000
524132 Aufwendungen für Strom	49.185	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.159	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	123	200	**200**	200	200	200
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	173	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.520	4.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	16.445	9.000	**10.000**	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	11.199	7.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.741	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.567	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	0	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	36	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	535	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	439.034	450.000	**460.000**	470.000	480.000	490.000
528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	22.491	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	55.276	100.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**500**	500	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.490	**2.800**	2.860	2.920	2.980
543110 Aufwendungen für Büromaterial	418	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.277	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.504	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30	500	**500**	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	399	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	881	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.412	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	1.639	1.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	15.269	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.465	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	294.548	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	126.538	3.593.692	**20.000**	20.000	20.000	20.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	901	1.310.000	**1.410.000**	1.410.000	1.410.000	1.410.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.442	600	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.801	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.908	6.000	**5.211**	5.211	5.211	5.211
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**200**	200	200	200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	281.223	281.223	**299.946**	299.946	299.946	299.946

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	74.945	89.971	**91.471**	91.471	91.471	91.471
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	23.548	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.524	11.600	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.006	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	886	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	27	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	23.343	16.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	338	375	**400**	400	400	400
Summe Erträge	488.952	583.479	**613.479**	613.479	613.479	653.479
Summe Aufwendungen	4.151.768	9.281.511	**5.923.311**	5.976.222	6.015.302	6.054.962
Abgleich Produkt 5.3.8.2	3.662.816-	8.698.032-	**5.309.832-**	5.362.743-	5.401.823-	5.401.483-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	7.969	0	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.000 € 10.000 € - Softwareupdate zentrales Leitsystem						
047200 Abwasserreinigungsanlagen	0	0	**50.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 50.000 € 50.000 € - Umbau Sickerwasserbehälter zum Schlammwasserbehälter						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	6.285	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1.681.520	416.468	**310.000**	50.000	50.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 160.000 €						
160.000 € - Maschinentechnik						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 150.000 €						
50.000 € - Annahmestation für Sickerwasser						
30.000 € - 3 Online Ammonium- und Nitrat-Messungen in der Nitrifikation						
50.000 € - 12 Sauerstoffsonden						
20.000 € - 2 mobile Abwasserpumpen						
073110 Dienstfahrzeuge	58.768	0	**0**	0	40.000	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	6.000	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	135.039	0	**10.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.000 €						
6.000 € - Dampfstrahler						
1.000 € - Motorsense						
1.000 € - Heckenschere, Hochentaster						
2.000 € - Rasen-, Mulchmäher						
082210 Geschäftsausstattung	0	60.000	**50.205**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.205 €						
20.205 € - Umbau 3 SPS-Unterstationen auf Siemens S7 - Steuerung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 30.000 €						
30.000 € - Erneuerung zentrale Einheit des Prozessleittechnik MIP						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.444	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	492.508	41.568	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Ausbau Klärwerk						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	950.000	**2.206.634**	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3101 Klärwerk Ausbaukonzept A						
Erläuterung :						
Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	275	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.389.533	1.474.036	**2.636.839**	8.050.000	8.090.000	8.000.000
Summe Vermögensabgänge	275	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	2.389.258	1.474.036	**2.636.839**	8.050.000	8.090.000	8.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	0	48.000	**80.000**	230.000	230.000	230.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	48.000	**80.000**	230.000	230.000	230.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	0	48.000	**80.000**	230.000	230.000	230.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200	0	**0**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	900	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	146.675	148.440	**213.652**	220.130	224.530	229.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.058	11.420	**16.513**	17.010	17.350	17.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.359	30.390	**44.164**	45.500	46.410	47.340
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	191	400	**377**	400	400	400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	47.983	5.000	**4.715**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	700	**0**	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	9.310	2.500	**2.640**	2.800	2.800	2.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	518	1.200	**1.320**	1.400	1.400	1.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	689	800	**660**	700	700	700
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	134	700	**660**	700	700	700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.799	31.000	**29.233**	31.000	31.000	32.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	4.000	**0**	0	0	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	42	700	**472**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.476	2.700	**2.546**	2.700	2.800	2.800
524131 Aufwendungen für Heizung	675	2.700	**2.546**	2.700	2.700	2.700
524132 Aufwendungen für Strom	7.072	9.500	**8.959**	9.500	9.500	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.352	10.000	**9.430**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	59	150	**141**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**472**	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	**94**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	1.000	**754**	800	800	800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	239	500	**500**	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	400	**400**	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	347	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	200	**200**	200	200	200
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	200	**200**	200	200	200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	7.191	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	338	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	15.000	**15.757**	15.757	15.757	15.757
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	525	900	**900**	900	900	900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	66	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	16.389	14.000	**18.000**	18.000	19.000	19.000
Summe Erträge	1.278	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	307.089	297.400	**376.605**	388.847	395.597	402.867
Abgleich Produkt 5.3.8.3	305.811-	297.400-	**376.605-**	388.847-	395.597-	402.867-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	584.492	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mehrzweckgebäude Festspielhaus						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	150.000	**250.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 72 Öffentliches WC am Franz-Liszt-Museum						
Erläuterung :						
öffentliches WC am Franz-Liszt-Museum						
Summe Vermögenszugänge	584.492	150.000	**250.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.3	584.492	150.000	**250.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.846.582	1.420.000	**1.550.000**	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	5.669	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.255	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	54	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.950	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.945	120.000	**142.650**	150.000	150.000	150.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	100	**95**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	200	**200**	200	200	200
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.572	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	272.572	16.000	**15.969**	15.969	15.969	15.969
571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	71.000	**54.266**	54.266	54.266	54.266
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	21	0				
Summe Erträge	1.879.511	1.420.000	**1.550.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	371.294	207.300	**213.180**	220.535	220.535	220.535
Abgleich Produkt 5.3.8.4	1.508.217	1.212.700	**1.336.820**	220.535-	220.535-	220.535-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.461.389	1.339.654	**1.700.000**	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet						
Erläuterung :						
Kanalumbauten im Stadtgebiet						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.131	211.292	**40.000**	0	0	0
Maßnahme : 3020 Nachrüstung Regenüberlaufbecken						
Erläuterung :						
Nachrüstung Regenüberlaufbecken						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**350.000**	1.000.000	400.000	400.000
Maßnahme : 3102 Sanierungsmaßnahmen						
Erläuterung :						
Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	93.591	66.464	**65.789**	0	0	0
Maßnahme : 3093 Verbesserung Abwassersituation						
Erläuterung :						
Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz (Planungsmittel)						
Summe Vermögenszugänge	1.558.111	1.617.410	**2.155.789**	2.700.000	2.100.000	2.100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	1.558.111	1.617.410	**2.155.789**	2.700.000	2.100.000	2.100.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	0	**777.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**777.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	0	0	**777.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	45.939	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.135	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	416	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	175.872	0	**0**	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	17.029	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.545-	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	147	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	91	1.000	**1.902**	2.000	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.344	5.000	**5.706**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : Graffitientfernungskosten bei Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	319.170	500.000	**475.500**	500.000	550.000	550.000
Erläuterung : Gehwegumbauten gem. Dringlichkeitsliste						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	141.376	350.000	**587.950**	250.000	250.000	250.000
Erläuterung : Radverkehr - Nahmobilität						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**71.325**	75.000	75.000	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**571**	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.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68	1.000	**951**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	523	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	67	0	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	13.832	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	18.358	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	302.678	0	**0**	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.069.720	434.000	**527.820**	527.820	527.820	527.820
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	406.242	27.500	**39.000**	39.000	39.000	39.000
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	600.952	315.242	**0**	0	0	0
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	27.200	**27.747**	27.747	27.747	27.747
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.108	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	89	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	125.450	**161.086**	161.086	161.086	161.086
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.635	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.908	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	162	0	**200**	200	200	200
579190 übrige sonstige Abschreibungen	85.297	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.496	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	670	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	560	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	244.993	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.984.346	1.791.592	**1.904.458**	1.595.153	1.645.153	1.575.153
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.739.353-	1.791.592-	**1.904.458-**	1.595.153-	1.645.153-	1.575.153-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	500	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**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	446	500	**500**	500	500	500
Erläuterung : Grunderwerbsnebenkosten						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	439	3.331	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
Erläuterung : Nebenkosten bei Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	43.077	31.371	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
Erläuterung : Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Beschaffung zusätzlicher EDV-Ausstattung						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Beschaffung von Drehstühlen oder Beistellschränken						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	43.993	**93.993**	900.000	95.000	0
Maßnahme : 3105 Hohlmühlweg - Straße/Steinwände						
Erläuterung : Hohlmühlweg - Straße und Steinwände zusammenhängend mit Maßnahme 6054 Kreuzungsvereinbarung Brücke Hohlmühlweg (Produktkonto 5.4.1.1.1 019100)						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	7.720	22.280	**13.780**	0	0	0
Maßnahme : 3095 Erschließung Baugebiet Eichelberg						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungsmittel Entwässerung und Bodengutachten)						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	312.426	331.663	**389.967**	0	0	0
Maßnahme : 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	89.841	50.340	**47.037**	46.000	0	0
Maßnahme : 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
Erläuterung : Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	80.000	**924.541**	400.000	50.000	0
Maßnahme : 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-						
Erläuterung : Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße						
096118 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	**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	3.813	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Parkplätze Schulzentrum Ost						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**20.000**	0	0	0
Maßnahme : 3106 Erneuerung Dörnhofer Straße						
Erläuterung : Erneuerung Dörnhofer Straße (Planungskosten)						
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	23.192	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße						
096124 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	**1**	0	0	0
Maßnahme : 3094 Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und						
Erläuterung : Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und Sandweg (Planungsmittel)						
096125 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	**774.447**	0	0	0
Maßnahme : 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße						
Erläuterung : Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße / Warmensteinacher Straße / Alte Bindlacher Allee						
096126 Anlagen im Bau - Tiefbau	57.931	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Frickastraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096128 Anlagen im Bau - Tiefbau	32.695	5.087	**0**	0	0	0
Erläuterung : Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung						
096129 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	27.435	**54.495**	35.000	35.000	35.000
Maßnahme : 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln						
Erläuterung : Betriebsanlagen Blindenampeln						
096130 Anlagen im Bau - Tiefbau	243.667	188.594	**5.128**	0	0	0
Maßnahme : 3057 Bürgerreuther Straße						
Erläuterung : Bürgerreuther Straße						
096131 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.434	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittelinsel Ludwig-Thoma-Straße						
096132 Anlagen im Bau - Tiefbau	84.626	46.397	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten						
096134 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**350.000**	1.000.000	0	0
Maßnahme : 3107 Ausbau Lainecker Straße						
Erläuterung : Ausbau Lainecker Straße						
096136 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**265.098**	0	0	0
Maßnahme : 3100 Umbau Knotenpunkt						
Erläuterung : Umbau Knotenpunkt Königsallee / Hasenweg						
096138 Anlagen im Bau - Tiefbau	8.866	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ausbau Peuntgasse						
096140 Anlagen im Bau - Tiefbau	6.022	13.978	**13.978**	0	0	0
Maßnahme : 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik						
Erläuterung : Erschließung Sondergebiet Logistik (Planungsmittel)						
096142 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**500.000**	0	0	0
Maßnahme : 3108 Gehwege Thermenallee						
Erläuterung : Gehwege Thermenallee						
096143 Anlagen im Bau - Tiefbau	256.745	161.483	**0**	0	0	0
Erläuterung : Verkehrslenkungsanlagen intelligente Ampeln						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096145 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3063 Forschung und Entwicklung Erläuterung : Sondergebiet Forschung und Entwicklung I. und II. BA	30.662	186.503	**626.808**	250.000	0	0
096147 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3103 LSA Gottlieb-Keim-/Wolfsbacher Str. Erläuterung : Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Straße / Wolfsbacher Straße / Äußere Nürnberger Straße	0	313.000	**697.158**	0	0	0
096149 Anlagen im Bau - Tiefbau Erläuterung : Umbau Fußgängerbedarfsampel Königsallee / Hühlweg (gehbehinderten- und blindengerecht)	0	25.000	**0**	0	0	0
096150 Anlagen im Bau - Tiefbau Erläuterung : Neubau Seulbitzer Straße	3.860	0	**0**	0	0	0
096151 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3109 Ampeln LED / Barrierefreiheit Erläuterung : Umbau der Ampeln auf LED mit Barrierefreiheit	0	0	**200.000**	200.000	200.000	200.000
096157 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3080 Erschließung Glockengut Erläuterung : Erschließung Glockengut	6.234	31.430	**81.430**	30.000	0	0
096159 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth Erläuterung : Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth	515.968	480.000	**60.000**	100.928	0	0
096162 Anlagen im Bau - Tiefbau Erläuterung : Kreisverkehr Königsallee/Eremitenhof/Ochsenhut	708.180	175.642	**0**	0	0	0
096164 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue" Erläuterung : Erschließung "Untere Rotmainaue"	3.735	204.934	**80.000**	59.735	0	0
096165 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3091 Erschließung Baugebiet Kalte Leite, Erläuterung : Erschließung Baugebiet Kalte Leite, Laineck	257.419	350.699	**350.322**	150.000	63.177	0
096166 Anlagen im Bau - Tiefbau	108.943	62.026	**37.564**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 3090 Erschließung Baugebiet Ährenweg,						
Erläuterung :						
Erschließung Baugebiet Ährenweg, Wolfsbach						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	200	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.807.941	2.916.188	**5.662.248**	5.018.163	5.109.677	331.500
Summe Vermögensabgänge	200	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.807.741	2.916.188	**5.662.248**	5.018.163	5.109.677	331.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*800.000*	*850.000*	*50.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	170.000	0				
232273 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -3-	0	0	**162.000**	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	78.725	64.897	**64.896**	46.286	0	0
Erläuterung :						
Klimaschutzinitiative: "Fahrradparken am Hauptbahnhof"						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	30.000	596.000	**603.000**	883.000	184.178	0
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	0	**0**	500.000	236.400	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	278.725	660.897	**829.896**	1.429.286	420.578	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	278.725	660.897	**829.896**	1.429.286	420.578	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	70	100	**100**	100	100	100
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	770	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	972	500	**500**	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.455	20.000	**20.000**	20.000	25.000	25.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.085	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	225.000	425.000	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100.780	100.000	**100.000**	120.000	120.000	120.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.395	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	221	0				
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.364	0				
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	189.244	354.000	**354.000**	354.000	354.000	354.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	7.182	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.079	7.570	**7.570**	7.570	7.570	7.570
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	96	0				
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	95	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.860.890	1.958.940	**2.016.293**	2.077.390	2.118.940	2.161.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148.840	157.890	**157.955**	162.740	165.990	169.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	375.327	401.950	**415.424**	428.010	436.570	445.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.315.642	1.000.000	**1.236.300**	1.400.000	1.500.000	1.500.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	212.658	240.000	**271.035**	290.000	300.000	300.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	124.084	70.000	**66.570**	70.000	70.000	70.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	140.748	120.000	**161.670**	140.000	150.000	120.000
522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	30.225	33.000	**66.570**	50.000	35.000	37.000
522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	223.271	425.000	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.423	18.000	**17.118**	18.000	20.000	22.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	10.124	70.000	**66.570**	70.000	70.000	70.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	145.063	140.000	**142.650**	150.000	160.000	160.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.717	1.800	**1.712**	1.800	1.800	1.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	731	1.000	**951**	1.000	1.000	1.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	9.684	10.000	**28.530**	35.000	35.000	40.000
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.439	5.500	**5.231**	5.500	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	18.000	**17.118**	18.000	20.000	20.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	3.705	4.800	**5.207**	5.475	5.475	5.475
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	47.751	25.000	**57.060**	65.000	70.000	80.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	1.000	**951**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	6.700	11.200	**5.516**	5.800	5.800	5.800
524132 Aufwendungen für Strom	5.094	7.000	**7.608**	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	609	2.000	**1.902**	2.000	2.000	2.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	28.148	35.000	**33.285**	35.000	40.000	40.000
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	1.181	1.350	**1.284**	1.350	1.350	1.350
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.488	30.000	**28.530**	30.000	30.000	30.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	736	1.000	**951**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.094	2.000	**4.755**	6.000	7.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	10.826	32.000	**11.412**	12.000	12.000	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	19.870	20.000	**19.020**	20.000	20.000	20.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	393	1.000	**1.902**	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	139	1.000	**951**	1.000	1.000	1.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	500	**476**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	500	**476**	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	**951**	1.000	1.000	1.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	19.850-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.623	30.000	**28.530**	30.000	30.000	30.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	11.369	10.000	**9.510**	10.000	10.000	10.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	11.821	70.000	**76.080**	85.000	85.000	90.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	1.155	500	**476**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	232	250	**250**	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.330	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	2.104	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	244	250	**250**	250	250	250
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	765	800	**800**	800	800	800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	9.738	8.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.499	15.200	**15.200**	15.200	15.200	15.200
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	7.334	500	**0**	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.049	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	9.940	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	7.177	600	**6.100**	6.100	6.100	6.100
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	83	500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	124.562	46.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.886	7.900	**3.700**	3.700	3.700	3.700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	885	650	**300**	300	300	300
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	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	72	300	**300**	300	300	300
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	1.285.000	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.083.290	1.750.000	**2.100.000**	2.100.000	2.100.000	2.100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	285.107	220.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.048	14.500	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.001	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	39	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	61.398	60.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.521	1.530	**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-	36.248	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.827.309	2.180.670	**1.755.670**	1.775.670	1.780.670	1.780.670
Summe Aufwendungen	9.275.824	8.784.210	**9.247.160**	9.519.674	9.703.034	9.752.464
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	7.448.515-	6.603.540-	**7.491.490-**	7.744.004-	7.922.364-	7.971.794-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.000	**0**	0	0	0
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	5.000	**35.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €						
5.000 € - Ersatzbeschaffung Vorwegweiser						
25.000 € - Beschilderung KV Ochsenhut						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 5.000 €						
5.000 € - Ersatzbeschaffung Vorwegweiser						
071100 Maschinen für Energieversorgung	985	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	83.294	6.000	**61.000**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 61.000 €						
10.000 € - Hydraulikhammer für Bagger 8,5 t						
8.000 € - Hydraulikhammer für Bagger 2,5 t						
6.000 € - Woodcracker (Baumschere)						
16.000 € - Kompressor mit Stromgenerator						
4.000 € - Pflaster-Schneidetisch						
17.000 € - Schaufelseparator						
073110 Dienstfahrzeuge	3.499	0	**0**	0	0	0
073111 Dienstfahrzeuge -1-	52.246	460.000	**325.000**	0	220.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*220.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 260.000 €						
20.000 € - Restzahlung Ersatz Elektro-PKW (BT-T 6300)						
240.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran (BT-E 6303)						
Verpflichtungsermächtigung aus 2021 für 2022: 65.000 €						
65.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter mit Kipper BT-E 6304 (Bj. 2010)						
Verpflichtungsermächtigung für 2024: 220.000 €						
220.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Kipper und Kran						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	1.160	0	**50.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022:						
50.000 € - Minibagger 2,5 t (Ersatz)						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**35.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 35.000 €						
15.000 € - Warn-/Leitanhänger						
20.000 € - Bauwagen						
082110 Betriebsausstattung	14.275	52.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.000 €						
4.000 € - Kleingeräte						
4.000 € - Absperrmaterial						
2.000 € - Werkzeuge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	27.000	**27.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 27.000 €						
10.000 € - Fahrradständer Radwegeverkehrskonzept						
5.000 € - Neubeschaffung Batterieladeschrank						
10.000 € - Erneuerung Betriebsausstattung Maler und VZ-Trupp						
2.000 € - Neubeschaffung Kernbohrgerät						
082211 Geschäftsausstattung -1-	3.944	3.000	**3.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 3.000 €						
3.000 € - Notstromaggregat (Ersatz)						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	9.776	0				
Summe Vermögenszugänge	169.179	558.000	**546.000**	85.000	305.000	85.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	169.179	558.000	**546.000**	85.000	305.000	85.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*220.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	438.022	0				
431100 Verwaltungsgebühren	13.460	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
431118 Ersatzvornahmen	888	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	97.442	75.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663	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	28.277	28.277	**26.229**	26.229	26.229	26.229
Aufwendungen						
501100 Beamte	31.928	32.540	**32.502**	33.490	34.160	34.840
501200 Tariflich Beschäftigte	360.247	399.220	**470.903**	485.170	494.870	504.770
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.148	23.000	**23.364**	24.070	24.550	25.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.462	32.210	**38.105**	39.260	40.050	40.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.881	76.950	**95.505**	98.400	100.370	102.380
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	**476**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.540	6.500	**6.182**	6.500	6.500	6.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.183	500	**9.510**	2.000	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	1.000	**1.902**	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	438	700	**951**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	600	**951**	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	**500**	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	750	3.000	**3.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.014	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.397	3.500	**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	500	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	267	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.695	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	711	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.572	40.600	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	18.026	19.800	**19.800**	19.800	19.800	19.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.160	2.300	**2.500**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	724	1.000	**1.000**	1.500	1.500	1.500
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.401	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	580.752	254.401	**262.353**	262.353	262.353	262.353
Summe Aufwendungen	575.544	700.070	**800.651**	766.212	778.822	792.702
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	5.208	445.669-	**538.298-**	503.859-	516.469-	530.349-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	2.800	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.800	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	2.800	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	380.596	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	548.499	0				
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	62.628	0				
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.905	14.500	**11.600**	11.774	11.774	11.774
Summe Erträge	991.723	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.905	14.500	**11.600**	11.774	11.774	11.774
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	979.818	14.500-	**11.600-**	11.774-	11.774-	11.774-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land -2-	309	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	2.860	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge						
Erläuterung :						
Kanalanschlussbeiträge						
232272 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -2-	269.523	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge						
Erläuterung :						
Kanalanschlussbeiträge						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	11.900-	0	**0**	0	0	0
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -1-	0	220.000	**185.000**	675.000	2.280.000	0
Maßnahme : 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen)						
Erläuterung :						
Straßenausbaubeiträge						
232282 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -2-	78.861	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge						
Erläuterung :						
Kanalanschlussbeiträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	309.347	318.064	**330.000**	330.000	330.000	330.000
Erläuterung : Straßenausbaupauschale						
239120 Stellplatzablöse	78.000	150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 3072 Stellplatzablöse						
Erläuterung : Stellplatzablöse						
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen	786.935	639.000	**400.000**	400.000	200.000	200.000
Maßnahme : 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)						
Erläuterung : Erschließungsbeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.513.935	1.597.064	**1.290.000**	1.780.000	3.185.000	905.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	1.513.935	1.597.064	**1.290.000**	1.780.000	3.185.000	905.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.220	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.034	28.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	8.808	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	120	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	93.772	94.514	**94.114**	85.164	89.364	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	52.045	56.020	**60.796**	62.640	63.890	65.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.196	4.440	**4.732**	4.880	4.980	5.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.949	11.550	**13.543**	13.950	14.230	14.510
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.420	7.000	**6.650**	7.000	7.000	7.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.500	**1.425**	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.380	21.500	**20.425**	21.500	21.500	21.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	500	**475**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	281	500	**475**	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	800	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	**238**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**190**	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	33.970	120.000	**114.000**	120.000	120.000	120.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	430	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.992	50.000	**47.500**	50.000	50.000	50.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3.648	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	**500**	500	500	500
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.569	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.528	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.157	0	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	32.914	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	373.185	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 581107						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	76.502	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 581106						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	106	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	42	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.930	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	8.000
Erläuterung : umgesetzt von 581101						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	240	0				
Summe Erträge	142.954	137.014	**136.614**	127.664	131.864	42.500
Summe Aufwendungen	648.347	1.058.260	**1.056.449**	1.068.920	1.070.550	1.072.210
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	505.393-	921.246-	**919.835-**	941.256-	938.686-	1.029.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	34.520	0	**20.000**	20.000	0	20.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*20.000*	*0*	*20.000*
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 20.000 € 20.000 € - Aufsatzstreuer / Schneepflug für Schmalspurfahrzeug Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023: 20.000 € 20.000 € - Aufsatzstreuer / Schneepflug für Schmalspurfahrzeug Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025: 20.000 € 20.000 € - Aufsatzstreuer / Schneepflug für Schmalspurfahrzeug						
Summe Vermögenszugänge	34.520	0	**20.000**	20.000	0	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	34.520	0	**20.000**	20.000	0	20.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*20.000*	*0*	*20.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	183	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	195	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	741	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	8.500	6.700	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	28.496	28.790	**28.948**	29.820	30.420	31.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.314	2.350	**2.366**	2.440	2.490	2.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.791	5.890	**6.009**	6.190	6.310	6.440
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**951**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	144.152	100.000	**995.100**	100.000	100.000	100.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.143.106	1.070.000	**1.446.835**	1.085.000	1.100.000	1.100.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	**951**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.093	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	260	300	**300**	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	489	500	**600**	600	600	600
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	38.305	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.714	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.946					
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.916					
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	900	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	2.900	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	526	800	**800**	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	**9**	100	0	100
Summe Erträge	10.762	12.700	**14.500**	14.500	14.500	14.500
Summe Aufwendungen	1.381.009	1.216.230	**2.486.469**	1.230.850	1.246.520	1.247.410
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	1.370.247-	1.203.530-	**2.471.969-**	1.216.350-	1.232.020-	1.232.910-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	33.341	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Maßnahme : 3029 Beleuchtungskonzept Belzner						
Erläuterung :						
Beleuchtungskonzept Belzner						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	28.615-	35.186	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Masterplan Innenstadtbereich Day & Light						
Summe Vermögenszugänge	28.615-	68.527	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	28.615-	68.527	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	65.610	34.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	76.088	79.240	**80.774**	83.220	84.880	86.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.873	6.310	**6.386**	6.580	6.710	6.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.407	16.360	**16.751**	17.260	17.610	17.960
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	**23.775**	25.000	25.000	25.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	12.000	**116.022**	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.766	14.000	**13.314**	14.000	14.000	14.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	300	**285**	300	300	300
524132 Aufwendungen für Strom	1.848	2.200	**2.092**	2.200	2.200	2.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.350	1.520	**1.520**	1.600	1.640	1.680
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	1.631	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	96	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	15	0				
Summe Erträge	65.610	34.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Summe Aufwendungen	168.074	211.930	**320.919**	222.160	224.340	226.560
Abgleich Produkt 5.4.2.2	102.464-	177.930-	**255.919-**	157.160-	159.340-	161.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Produkt 5.4.4.1 Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	122.642	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	114.372	17.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	36.608	38.050	**38.382**	39.550	40.340	41.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.803	3.020	**3.010**	3.100	3.160	3.220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.373	7.820	**7.950**	8.190	8.350	8.520
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	**47.550**	50.000	50.000	50.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	7.694	15.000	**14.265**	17.000	17.000	17.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	20.379	168.000	**151.209**	159.000	159.000	159.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	199.302	196.000	**176.886**	210.000	210.000	210.000
524132 Aufwendungen für Strom	25.872	30.800	**29.291**	30.800	30.800	30.800
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	19.092	21.280	**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	16.538	10.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.800	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.790	200	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	4.262	0	**521**	120	640	420
Summe Erträge	237.015	140.000	**238.000**	238.000	238.000	238.000
Summe Aufwendungen	401.513	575.170	**569.344**	618.600	620.690	621.510
Abgleich Produkt 5.4.4.1	164.498-	435.170-	**331.344-**	380.600-	382.690-	383.510-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.670.516	1.720.000	**1.680.000**	1.680.000	1.680.000	1.680.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	113.393	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.355	97.000	**97.000**	97.000	97.000	97.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	2.854	0	**0**	0	0	0
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.285.000	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	384.247	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 481107						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	176.414	118.475	**178.475**	178.475	178.475	178.475
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	14	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	101.677	103.750	**103.750**	103.750	103.750	103.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.767.663	1.971.030	**1.997.226**	2.057.750	2.098.910	2.140.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145.917	156.600	**160.113**	164.960	168.260	171.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	357.129	404.510	**415.741**	428.340	436.910	445.650
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.955	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.077	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.587	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**6.200**	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	32.349	16.000	**3.000**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.779	8.000	**9.325**	9.325	9.325	9.325
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	27.610	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	16.347	17.250	**17.250**	24.000	24.000	24.000
524131 Aufwendungen für Heizung	12.110	18.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.230	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.968	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	114.297	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.345	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.410	10.500	**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	21.955	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	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
528110 Bestandsveränderung Vorräte	4.436-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	387	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	27.493	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	6.817	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	5.100	**5.730**	5.840	5.960	6.080
543110 Aufwendungen für Büromaterial	119	225	**225**	225	225	225
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.044	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	**200**	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	16.109	16.550	**16.660**	16.990	17.330	17.660

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.276	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.852	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	**500**	500	500	500
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	500.039	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	536	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.542	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	188.196	47.600	**34.390**	34.390	34.390	34.390
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	470	2.500	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.381	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**2.835**	2.835	2.835	2.835
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	823	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	61.921	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	130	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	379.056	379.056	**420.858**	420.858	420.858	420.858
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	359	750	**750**	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	80.506	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	9.932	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.762	5.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.001	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	120	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	110.347	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	244	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	700	**700**	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	94.020	160.000	**155.000**	146.000	160.000	145.895
Summe Erträge	3.820.470	3.644.225	**3.664.225**	3.664.225	3.664.225	3.664.225
Summe Aufwendungen	4.041.752	3.852.221	**3.902.353**	3.969.400	4.036.890	4.077.325
Abgleich Produkt 5.4.5.1	221.282-	207.996-	**238.128-**	305.175-	372.665-	413.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	22.704	0	**0**	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	41.665	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	135.364	352.325	**343.903**	450.000	245.000	140.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*450.000*	*245.000*	*140.000*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 57.903 €						
57.903 € - Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (Restmittel)						
Verpflichtungsermächtigung aus 2021 für 2022: 286.000 €						
140.000 € - Ersatzbeschaffung Kehrmaschine						
135.000 € - Ersatzbeschaffung WD-Kleinfahrzeug						
11.000 € - Schlussrate Leasing Fahrzeug BT-E 6765						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023: 450.000 €						
140.000 € - Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug						
190.000 € - Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine						
120.000 € - 2 Transporter Ersatzbeschaffung (á 60.000 €)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 245.000 €						
195.0000 € - Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine						
50.000 € - Ersatzbeschaffung Elektro-Transporter						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 140.000 €						
140.000 € - Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug						
082210 Geschäftsausstattung	0	10.000	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.720	35.000	**28.354**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 23.354 €						
2.000 € - Ersatz von 2 Handkehrrichtwagen						
3.000 € - 3 Abfallbehälter Prünte						
18.354 € - 3 Solarpress Abfallbehälter						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 5.000 €						
2.000 € - Ersatz von 2 Handkehrrichtwagen						
3.000 € - 3 Abfallbehälter Prünte (Maximilianstr.)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.855	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	208.453	397.325	**372.257**	455.000	250.000	145.000
Summe Vermögensabgänge	2.855	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	205.598	397.325	**372.257**	455.000	250.000	145.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*450.000*	*245.000*	*140.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.580	1.295	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	**17.118**	20.000	20.000	20.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	390	20.000	**4.755**	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	2.580	1.295	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.390	60.000	**46.873**	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	22.810-	58.705-	**46.873-**	50.000-	50.000-	50.000-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1315130 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	0	177.377				
Erläuterung : Darlehensrückzahlung BVB für Parkbetriebe; umgesetzt von 131530						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	177.377	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	0	177.377-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.543.589	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.480	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	29.135	48.791	**53.791**	53.791	53.791	53.791
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.631	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	96.472	100.220	**95.149**	98.030	99.990	101.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.523	8.050	**7.583**	7.810	7.970	8.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.060	20.170	**19.265**	19.850	20.250	20.660
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.936	16.000	**15.200**	16.000	16.000	16.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.800	10.500	**15.200**	16.000	16.000	16.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	835	1.000	**950**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.079	2.500	**2.375**	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	796	900	**855**	900	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.798	43.000	**40.850**	43.000	43.000	43.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.948	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
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	752	0	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	16.890	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	11.400	**5.500**	5.500	5.500	5.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	30.050	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	252	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.652	800	**800**	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	160	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.582.835	2.056.791	**2.061.791**	2.061.791	2.061.791	2.061.791
Summe Aufwendungen	239.361	239.404	**230.091**	237.754	240.274	242.844
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	1.343.474	1.817.387	**1.831.700**	1.824.037	1.821.517	1.818.947
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	41.203	17.797	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 15.000 € 15.000 € - Ersatz Parkscheinautomaten						
073110 Dienstfahrzeuge	0	55.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	41.203	72.797	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	41.203	72.797	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	29.020	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.299	22.000	**18.000**	22.000	22.000	22.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	61	150	**150**	150	150	150
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	0	0	**5.000**	0	0	0
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	400	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.320	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.218	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	**500**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	11.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	1.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.331	2.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	59.664	60.390	**60.321**	62.150	63.390	64.660
501200 Tariflich Beschäftigte	230.533	233.160	**231.868**	238.890	243.670	248.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.387	42.800	**43.263**	44.570	45.460	46.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.017	18.540	**18.325**	18.880	19.260	19.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.973	47.270	**47.322**	48.760	49.740	50.730
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.205	22.000	**20.922**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	275	300	**476**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	350	**380**	400	400	400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.003	850	**951**	1.000	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.420	2.000	**2.378**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	**285**	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.277	8.000	**16.167**	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.354	4.000	**127.434**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.290	1.500	**1.427**	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.810	6.000	**5.706**	6.000	6.000	6.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.054	1.248	**1.187**	1.248	1.248	1.248
524131 Aufwendungen für Heizung	15.663	19.000	**21.264**	22.360	22.360	22.360
524132 Aufwendungen für Strom	8.883	12.000	**11.412**	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.180	7.000	**6.657**	7.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	82	200	**190**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	850	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.351	8.000	**7.608**	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.598	2.265	**1.583**	1.665	1.665	1.665
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	944	1.000	**951**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	172	250	**238**	250	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	**285**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	130	2.000	**5.706**	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	800	**380**	400	400	400
528110 Bestandsveränderung Vorräte	4.928-	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.875	3.840	**3.652**	21.000	3.840	3.840

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	570	**640**	650	660	670
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.600	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	59	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	600	700	**700**	700	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.002	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	441	800	**800**	800	800	800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.808	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	16.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	250	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.994	2.950	**3.000**	3.100	3.150	3.200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.355	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	748	750	**750**	750	750	750
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	33.152	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.468	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	201	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.328	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.497	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	250	**250**	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.855	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	244	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	15	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	90	90	**90**	90	90	90
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	285	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.083	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	114	170	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	30	0				
Summe Erträge	87.649	88.050	**90.550**	89.050	89.050	89.050
Summe Aufwendungen	545.324	552.685	**697.510**	579.155	570.325	578.815
Abgleich Produkt 5.4.8.1	457.675-	464.635-	**606.960-**	490.105-	481.275-	489.765-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.167	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	137.330	0				
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	127.942	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-	0	700	**660**	700	700	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	**189**	200	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	**472**	500	500	500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	200	**189**	200	200	200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	300	**283**	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.904	2.300	**2.169**	2.300	2.300	2.400
524132 Aufwendungen für Strom	19.957	22.000	**20.746**	23.000	23.000	24.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	400	**377**	400	400	400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	**141**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	**472**	500	500	500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	50.000	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	331	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	**200**	200	200	200
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	62.179	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.224	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.336	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	47.428	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.645	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.157	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	113.278	0				
Summe Erträge	273.639	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Summe Aufwendungen	301.440	78.450	**26.898**	29.450	29.450	30.550
Abgleich Produkt 5.5.1.3	27.801-	74.250-	**22.698-**	25.250-	25.250-	26.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082902 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	3.965	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.965	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	3.965	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	18.472	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	8.715	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.869	21.170	**21.305**	21.950	22.390	22.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.678	1.710	**1.723**	1.770	1.810	1.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.885	3.960	**4.059**	4.180	4.260	4.350
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.471	15.000	**14.250**	15.000	15.000	15.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	12.000	**11.400**	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	600	**570**	600	600	600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	12.332	12.000	**11.400**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.185	1.200	**1.140**	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	438	500	**475**	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	**95**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	58	50	**50**	50	50	50
551100 Zinsaufwendungen an Land	6.702	0	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.081	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.040	0				
571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	40.781	0	**247.633**	247.633	247.633	247.633
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	296	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	48.646	486.096	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	247.411	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	33.546	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	27.187	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	467.469	745.386	**505.100**	507.983	508.543	509.123
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	440.282-	745.386-	**505.100-**	507.983-	508.543-	509.123-
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	130.000	**118.000**	60.000	60.000	0
Maßnahme : 6055 Investitionskostenzuschuss						
Erläuterung : umgesetzt von Konto 019100 Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	18.039	1.234	**0**	0	0	0
Erläuterung : Hochwasserschutz Sendelbach						
Summe Vermögenszugänge	18.039	160.088	**146.854**	60.000	60.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	18.039	160.088	**146.854**	60.000	60.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	69.446-	0	**0**	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	225.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 3026 Hochwasserschutz Sendelbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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.	69.446-	225.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	69.446-	225.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.1.1 Grabpflege- und Kriegsgräberunterhaltung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.363	16.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.234	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.304	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.458	0	**0**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.201	15.500	**17.118**	18.000	18.000	18.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	4.280	12.000	**11.412**	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.657	9.100	**2.500**	2.500	2.500	2.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	**1.023**	1.023	1.023	1.023
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	146	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.113	5.113	**5.113**	5.113	5.113	5.113
Summe Erträge	18.363	16.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	81.416	42.736	**37.166**	38.636	38.636	38.636
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	63.053-	26.736-	**19.166-**	20.636-	20.636-	20.636-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	247.118	245.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
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	22.754	6.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	1.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	12.040	12.270	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	139.694	146.880	**159.420**	164.250	167.540	170.890
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.352	8.700	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.980	11.860	**12.801**	13.190	13.450	13.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.656	30.650	**33.442**	34.460	35.150	35.850
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.095	1.200	**1.427**	1.500	1.500	1.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.100	**0**	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.116	600	**666**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	419	0	**476**	500	500	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	300	**143**	150	150	150
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	669	30.000	**28.530**	20.000	10.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.555	5.000	**5.706**	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	48	49	**47**	49	49	49
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	355	600	**4.755**	5.000	5.000	5.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	366	400	**380**	400	400	400
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	19	20	**19**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.599	14.200	**16.167**	17.200	17.400	17.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	708	800	**761**	800	800	800
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	7.022	6.500	**6.847**	7.200	7.200	7.200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.428	6.000	**5.326**	5.600	5.600	5.600
524131 Aufwendungen für Heizung	0	6.000	**5.706**	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.185	14.500	**13.790**	14.500	14.500	14.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.371	8.000	**7.608**	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	185	250	**238**	250	250	250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.289	4.000	**3.804**	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.219	1.800	**1.902**	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	1.973	1.800	**2.187**	2.300	2.300	2.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190	100	**5.040**	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	**190**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	24	200	**190**	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	200	**190**	200	200	200
528110 Bestandsveränderung Vorräte	5.680	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	448	1.000	**951**	1.000	1.000	1.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	1.000	**951**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	235	300	**300**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	667	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	3.388	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	657	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	19.071	40.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.535	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**100**	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.087	4.730	**4.300**	4.300	4.300	4.300
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.603	0	**1.250**	1.250	1.250	1.250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.637	0	**300**	300	300	300
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	500	**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.	28.419	28.419	**31.074**	31.074	31.074	31.074
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.293	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	159	200	**200**	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	303	600	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.168	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	120	**100**	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	270	**0**	270	0	270
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.980	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	269.872	254.160	**272.160**	277.160	282.160	287.160
Summe Aufwendungen	368.372	404.498	**416.814**	414.393	408.563	408.353
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	98.500-	150.338-	**144.654-**	137.233-	126.403-	121.193-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	1.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2021: 1000 € 1.000 € - Kleingerät						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	43.000	**43.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 43.000 € 43.000 € - Beschaffung von Anbauteilen für Traktor						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.292	4.300	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	0	**12.500**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 12.500 € 1.500 € - Akku-Rucksack 3.800 € - Hochdruckreiniger 4.500 € - Versenkmaschine für Erdbestattung 2.700 € - Alu-Grabschalung						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**3.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 3.000 € 3.000 € - Büroausstattung zusätzl. Arbeitsplatz						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	21.231	109.266	**199.851**	0	0	0
Maßnahme : 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
Erläuterung : Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
Summe Vermögenszugänge	27.609	157.966	**259.351**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	27.609	157.966	**259.351**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	656	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	381.140	0	**0**	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.240	4.311	**5.222**	5.222	5.222	5.222
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	328	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.980	610.000	**680.000**	680.000	680.000	680.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	911	**0**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	52.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	244	500	**500**	500	500	500
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	413	0				
472100 Bestandsveränderungen an Erzeugnissen	552	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	36.121	36.810	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	153.093	159.530	**234.680**	241.790	246.630	251.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.056	26.100	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.256	13.030	**18.998**	19.570	19.960	20.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.105	33.010	**49.144**	50.630	51.640	52.670
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.030	5.000	**43.746**	6.000	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	21.032	30.000	**30.432**	32.000	32.000	32.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.499	16.500	**15.692**	2.500	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	169	12.000	**26.628**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	17.730	24.000	**23.775**	25.000	25.000	25.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	50	**951**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	147	500	**951**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	704	750	**1.141**	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	10.000	**9.510**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.519	12.000	**13.790**	14.500	14.500	14.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	12.130	3.000	**476**	500	500	500
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	12.500	**11.888**	12.500	12.500	12.500
524131 Aufwendungen für Heizung	7.455	11.000	**11.412**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	44.875	50.000	**47.550**	50.000	50.000	50.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	60	**57**	60	60	60
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	606	1.700	**4.280**	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	920	700	**1.427**	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	**476**	150	150	150
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	650	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300	**285**	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14.985	14.000	**14.741**	15.500	15.500	15.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	200	**190**	200	200	200
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	**200**	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	910	**1.020**	1.040	1.060	1.080
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	3.336	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	4.831	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.990	0				
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	40.000	**84.200**	84.200	84.200	84.200
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	5.100	**3.800**	3.800	3.800	3.800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.689	1.700	**1.750**	1.750	1.750	1.750
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.452	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	123.902	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	86	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	393	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**100**	100	100	100
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.993	0				
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	46.141	46.141	**48.958**	48.958	48.958	48.958
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.762	5.800	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	769	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	20	**20**	20	20	20
Summe Erträge	740.713	683.722	**745.722**	745.722	745.722	745.722
Summe Aufwendungen	667.777	590.711	**759.168**	700.799	707.059	712.439
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	72.936	93.011	**13.446-**	44.923	38.663	33.283
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.332	69.866	**160.000**	160.000	100.000	100.000
Erläuterung : Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	0	0	**0**	0	65.000	0
Erläuterung : Erneuerung der Tiefkühlzellen						
082110 Betriebsausstattung	1.182	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.000 € 1.000 € - Ausstattung techn. Betriebsleiter						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	**300.000**	0	0	0
Maßnahme : 80 Krematorium; Raum für Leichenbeschau						
Erläuterung : Neubau Raum für Leichenbeschau						
Summe Vermögenszugänge	2.514	69.866	**461.000**	161.000	166.000	101.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	2.514	69.866	**461.000**	161.000	166.000	101.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	18.000	**36.000**	18.000	0	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
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.000	3.000	**10.770**	5.000	5.000	5.000
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	6.212	18.700	**12.212**	20.000	20.000	20.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	843	4.000	**3.416**	4.000	4.000	4.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	4.975	**4.249**	4.975	4.975	4.975
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	15.992	4.500	**10.040**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Durchführung von Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**427**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	750	**641**	750	750	750
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	30.000	**51.240**	30.000	0	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
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**1.500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt von Konto 527199						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	3.040	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	**154**	154	154	154
543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.540	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.379	130	**1.144**	1.144	1.144	1.144
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	250	**250**	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	250	**250**	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.048	11.600	**23.200**	23.548	23.548	23.548
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	21.500	22.000	**47.770**	24.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	64.314	97.609	**130.523**	112.571	82.571	82.571
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	42.814-	75.609-	**82.753-**	88.571-	76.571-	76.571-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	395	905	**10.000**	0	0	0
Maßnahme : 5032 Neuanlage Streuobstwiese auf städt.						
Erläuterung :						
Neuanlage Streuobstwiese auf städtischer Fläche						
Summe Vermögenszugänge	395	905	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	395	905	**10.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	94.926	84.826	**94.700**	94.000	94.000	94.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.519	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	20.580	0				
431100 Verwaltungsgebühren	114.214	38.000	**138.000**	38.000	28.000	28.000
431114 Postzustellgebühr (404)	500	800	**800**	800	800	800
431118 Ersatzvornahmen	1.864	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
456100 Bußgelder	15.125	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
456110 Zwangsgelder	50-	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	171.425	210.280	**216.869**	223.440	227.910	232.470
501200 Tariflich Beschäftigte	265.576	270.690	**325.661**	335.530	342.240	349.080
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	118.914	148.900	**155.628**	160.340	163.550	166.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.084	21.840	**25.889**	26.670	27.200	27.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.768	51.220	**64.974**	66.940	68.280	69.650
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.859	6.800	**5.807**	6.800	6.800	6.800
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	12.044	0	**0**	0	0	0
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	200	**171**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.023	5.000	**1.281**	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	**427**	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	85	500	**427**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	476	750	**641**	750	750	750
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	**427**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.510	3.000	**2.562**	500	3.000	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.611	4.100	**1.708**	2.000	2.000	2.000
529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	1.159	5.000	**4.270**	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-	317	1.978	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab 2022 bei Produktkonto 5.2.3.1 531801						
531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	12.227	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : Mittel zu Förderung von Lastenfahrrädern						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	19	100	**100**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	2.600				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**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	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.562	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	**200**	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	525	550	**550**	550	550	550
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.787	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.015	100	**100**	100	100	100
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	28	500	**500**	500	500	500
579190 übrige sonstige Abschreibungen	23.952	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	346	800	**800**	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.168	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	183	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.191	14.500	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.013	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	854	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	4	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.234	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	378	800	**800**	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	116	0	**150**	0	150	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.476	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	255.693	140.126	**250.000**	149.300	139.300	139.300
Summe Aufwendungen	751.472	845.924	**943.458**	968.002	986.912	1.000.842
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	495.779-	705.798-	**693.458-**	818.702-	847.612-	861.542-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Erstmalige Veranschlagung in 2022: 1.000 € Zimmerausstattung (Ersatzbeschaffung)						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.2 Klimaschutzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	81.500	**122.300**	0	0	0
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	**854**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	5.000	**427**	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	174	0	**64.270**	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	3.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**500**	500	500	500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	125.000	**70.000**	40.000	40.000	40.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	81.500	**122.300**	0	0	0
Summe Aufwendungen	174	137.000	**194.251**	105.200	105.200	105.200
Abgleich Produkt 5.6.1.1.2	174-	55.500-	**71.951-**	105.200-	105.200-	105.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	48.386	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	4.237	0				
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	0	0	**6.600**	6.600	0	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	110	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	381.690	402.020	**448.539**	462.130	471.370	480.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.390	32.260	**36.234**	37.330	38.080	38.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.047	76.080	**89.684**	92.400	94.250	96.140
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	120	**84**	120	120	120
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	**84**	120	0	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.998	2.112	**1.529**	2.240	2.308	2.377
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	21.030	**15.709**	23.659	0	0
Erläuterung : Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.433	800	**562**	0	0	0
Erläuterung : Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	974	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	994	6.600	**9.491**	13.500	0	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	8.938	**6.283**	8.938	0	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	1.200	**844**	1.200	0	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	5.700	**1.687**	0	0	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16	25	**14**	20	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**281**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	81	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	42.739	10.000	**7.030**	10.000	0	0
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	20.000	**5.624**	8.000	0	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
527197 sonstige Steuern und Abgaben	65	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7.982	18.000	**12.654**	18.000	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	334.881	20.000	**28.120**	0	0	0
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	110.691	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.476	28.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	45	500	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	242	500	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14.580	20.000	**20.314**	20.314	20.314	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	27	100	**50**	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	0	1.000	**100**	100	0	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	83	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.130	1.300	**1.300**	1.300	0	0
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	18.800	**7.100**	7.100	0	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	44.436	80.000	**80.000**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	336.170	**322.600**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	500	**100**	0	0	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	401	402	**402**	402	402	402
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.455	39.700	**40.867**	35.311	35.311	35.311
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.457	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.415	400	**90.758**	90.758	90.758	90.758
579190 übrige sonstige Abschreibungen	57.413	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	523	300	**350**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	524	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	6.151	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	392	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	38.096	37.700	**49.300**	50.040	50.040	50.040
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.001	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	896	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	76	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	43	50	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	188	50	**50**	50	50	50
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	50	**0**	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**72**	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	350	800	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	52.733	0	**6.600**	6.600	0	0
Summe Aufwendungen	1.224.454	1.376.979	**1.482.716**	1.088.454	1.008.425	1.000.260
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	1.171.721-	1.376.979-	**1.476.116-**	1.081.854-	1.008.425-	1.000.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	226.895	226.895	**5.280**	0	0	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						
Erläuterung : DSL-Förderung Krugshof, Oschenberg, Oberthiergarten, Schlehenberg, Schlehenmühle, Schupfenschlag, Unterpreuschwitz, Wiesen, Wolfsbach Einnahmen bei Konto 378111						
082210 Geschäftsausstattung	0	4.000	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	350.000	**175.000**	600.000	4.200.000	5.850.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						
Erläuterung : Regionales Innovationszentrum (Planungsmittel)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	**20.000**	0	0	0
Maßnahme : 6029 WLAN-Angebot Innenstadt						
Erläuterung : Errichtung eines frei zugänglichen WLAN-Angebotes in der Innenstadt						
Summe Vermögenszugänge	226.895	580.896	**200.280**	600.000	4.200.000	5.850.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	226.895	580.896	**200.280**	600.000	4.200.000	5.850.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**811.054**	0	0	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						
Erläuterung : Staatl. Förderung zur Breitband-erschließung Krugshof, Oschenberg, Oberthiergarten, Schlehenberg, Schlehenmühle, Schupfenschlag, Unterpreuschwitz, Wiesen, Wolfsbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**811.054**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	0	0	**811.054**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenstadtgestaltung- (BgA)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	26.971	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675	0	**0**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	5.900	**6.000**	6.000	6.000	6.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	100-	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	12.161	12.210	**15.454**	15.920	16.240	16.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	974	990	**1.247**	1.290	1.320	1.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.350	2.360	**3.049**	3.140	3.200	3.260
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.750	11.000	**10.450**	11.000	11.000	11.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	**1.900**	2.000	2.000	2.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	15.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	1.900	**0**	0	0	0
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.023	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2.007	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.416	200	**200**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.124	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	218					
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	18.609	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.494	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	72	50	**50**	50	50	50
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.596	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenstadtgestaltung- (BgA)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	28.646	38.800	**41.000**	41.000	41.000	41.000
Summe Aufwendungen	70.794	66.410	**58.550**	59.800	60.210	60.620
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	42.148-	27.610-	**17.550-**	18.800-	19.210-	19.620-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.000 € 2.000 € - Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
082210 Geschäftsausstattung	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 20.000 € 20.000 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Marktschirmen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.568	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	80.568	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	80.568	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.719	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	87.736	89.520	**89.942**	92.670	94.520	96.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.011	7.170	**7.207**	7.430	7.580	7.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.406	14.660	**15.187**	15.650	15.960	16.280
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	2.000	**644**	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.500	**644**	3.500	3.500	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	283	1.000	**322**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	414	900	**290**	900	900	900
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	169.638	316.000	**357.960**	375.000	375.000	375.000
Erläuterung : VGN						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	479	1.400	**700**	1.400	1.400	1.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.566	22.750	**6.375**	12.750	12.750	12.750
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	83	125	**63**	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7	410	**205**	410	410	410
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000	**5.000**	15.000	15.000	15.000
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.018	5.050	**2.525**	5.050	5.050	5.050
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**200**	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	128	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	4.762	8.700	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	56	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	66	250	**250**	250	250	250
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	171	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	33.719	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	312.967	491.135	**495.814**	541.722	544.032	546.392
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	279.248-	491.135-	**495.814-**	541.722-	544.032-	546.392-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	15.187	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	38.610	23.302	**25.760**	25.760	25.760	25.760
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.153	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.514	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.390	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	10.809	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	599	500	**500**	500	500	500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	66.680	66.680	**91.339**	91.339	91.339	91.339
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.029.270	1.103.000	**1.035.000**	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 481107						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	215.912	268.475	**235.000**	230.000	230.000	230.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	687.292	650.000	**679.130**	677.280	684.480	680.480
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	65.017	60.535	**60.755**	60.755	60.555	60.555
481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	14.233	12.610	**12.490**	12.490	12.490	12.490
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	7.905	500	**6.576**	6.500	500	6.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.249.701	1.326.090	**1.264.002**	1.302.310	1.328.360	1.354.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99.599	107.260	**101.980**	105.070	107.170	109.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	253.006	272.770	**262.320**	270.270	275.680	281.190
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.528	25.000	**23.750**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	5.600	**5.700**	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.504	6.500	**6.175**	6.500	6.500	6.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	132.218	74.500	**5.225**	5.500	5.500	5.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	17.721	3.200	**3.325**	3.500	3.500	3.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.570	10.000	**9.500**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.176	25.000	**23.750**	25.000	25.000	25.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	88	112	**106**	112	112	112
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.015	11.200	**10.640**	11.200	11.200	11.200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	286	3.000	**2.850**	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	208	138	**131**	138	138	138
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.764	5.800	**5.510**	5.800	5.800	5.800
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	27.058	28.000	**4.750**	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.448	6.000	**5.700**	6.200	6.200	6.200
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	130.205	110.000	**114.000**	120.000	120.000	120.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.087	2.150	**2.090**	2.200	2.200	2.200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.206	1.500	**1.425**	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.399	6.400	**6.080**	6.400	6.400	6.400
524131 Aufwendungen für Heizung	7.290	19.000	**18.050**	19.000	19.000	19.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.973	7.000	**6.650**	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.293	7.000	**6.650**	7.000	7.000	7.000
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.484	1.012	**961**	1.012	1.012	1.012
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	**95**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	465	500	**475**	500	500	500
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	156	157	**149**	157	157	157
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.748	2.820	**2.679**	2.820	2.820	2.820
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	23.880	40.000	**38.000**	40.000	40.000	40.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	551	400	**380**	400	400	400
525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - div. DSt.-	42.224	35.000	**36.100**	38.000	38.000	38.000
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	397.180	600.000	**570.000**	600.000	600.000	600.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.619	17.000	**16.150**	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	12.408	17.000	**16.150**	17.000	17.000	17.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	34.837	25.000	**23.750**	25.000	25.000	25.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	92	4.000	**7.600**	8.000	8.000	8.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	43.015	68.000	**64.600**	68.000	68.000	68.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	148	0	**0**	0	0	0
528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	17.884	2.500	**2.375**	2.500	2.500	2.500
528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	3.690	5.000	**4.750**	5.000	5.000	5.000
528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	73.505	30.000	**28.500**	30.000	30.000	30.000
528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	0	10.000	**9.500**	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						
528110 Bestandsveränderung Vorräte	10.576-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.179	9.500	**9.500**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	438	3.000	**2.850**	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	310	225	**225**	225	225	225
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	466	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	387	950	**950**	950	950	950
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	250	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	1.753	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	50	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	962	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.827	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	**500**	500	500	500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	8	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.375	0	**0**	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.054	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	12.665	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	85.337	14.200	**12.000**	12.000	12.000	12.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.521	1.700	**1.714**	1.714	1.714	1.714
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.069	0	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.410	1.500	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	10	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	729	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	12.403	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	676	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.334	37.700	**46.400**	47.096	47.096	47.096
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.003	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	841	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	138	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	48	100	**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-	540	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.245.404	2.249.102	**2.210.050**	2.198.124	2.199.124	2.201.124
Summe Aufwendungen	2.864.280	3.042.244	**2.837.872**	2.945.834	2.979.394	3.013.614
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	618.876-	793.142-	**627.822-**	747.710-	780.270-	812.490-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	18.655	100.000	**100.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 € 100.000 € - Ersatz LKW-Hebebühne 30 t						
073110 Dienstfahrzeuge	0	120.000	**67.197**	60.000	60.000	60.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*60.000*	*60.000*	*60.000*
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 67.197 € 67.197 € - Ersatzbeschaffung BT-E 7710						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023: 60.000 € 60.000 € - Transporter/Kastenwagen mit E-Antrieb						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 60.000 € 60.000 € - Transporter/Kastenwagen mit E-Antrieb						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 60.000 € 60.000 € - Transporter/Kastenwagen mit E-Antrieb						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	22.000	**0**	200.000	180.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*180.000*	*0*
Erläuterung : Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023: 200.000 € 200.000 € - Radlader für Betriebshof Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 180.000 € 180.000 € - LKW- Steiger, Ersatz BT- 215						
082110 Betriebsausstattung	20.909	17.000	**15.217**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.217 € 5.000 € - Tafel-/Plattenregal 4.000 € - Dumper 4.217 € - Kleidertrocknungsschrank (Restmittel) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.000 € 2.000 € - Lager- und Werkstättenbedarf						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	11.073	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Generalsanierung Verwaltungsgebäude und Sanierung der Sozialräume						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	10.812	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	50.637	259.000	**182.414**	262.000	242.000	62.000
Summe Vermögensabgänge	10.812	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	39.825	259.000	**182.414**	262.000	242.000	62.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*260.000*	*240.000*	*60.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	143.780	0	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	**0**	0	200.000	300.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	0	8.000	12.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	616	617	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	457	457	**0**	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	0	0	**0**	0	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.827	93.200	**48.000**	48.000	1.200.000	1.800.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	400.000	**469.000**	469.000	469.000	469.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	**0**	0	12.925	12.875
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	**0**	0	24.000	36.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	77.349	65.800	**115.573**	119.070	121.450	123.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.219	5.340	**9.385**	9.670	9.860	10.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.021	12.670	**22.968**	23.660	24.130	24.610
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	0	**0**	0	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	**0**	0	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	**0**	0	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	0	**0**	0	6.000	6.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	**0**	0	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	0	12.000	18.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	**0**	0	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.603	4.000	**4.127**	22.000	4.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.000	**9.380**	12.000	120.000	120.000
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	1.369	17.500	**7.504**	12.000	36.000	36.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**1.331**	2.000	3.000	3.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	878	900	**844**	900	900	900
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	5.000	5.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	200	**188**	4.000	4.000	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung	0	2.200	**281**	24.000	72.000	72.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	24.000	72.000	72.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.461	2.000	**1.876**	3.000	6.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**188**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.000	**1.407**	5.000	12.000	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	1.111	1.050	**1.173**	2.000	25.000	12.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.225	177.000	**76.166**	120.000	1.500.000	1.800.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.602	20.000	**94.550**	300.000	300.000	300.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	547	5.000	**5.628**	6.000	12.000	12.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.379	5.000	**4.690**	6.000	36.000	36.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	500	**469**	500	3.000	3.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	14.947	36.000	**33.768**	36.000	180.000	180.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	20.000	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	113.125	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	32	4.000	**3.000**	6.000	6.000	7.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	**0**	500	500	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	620	**650**	650	650	650
543110 Aufwendungen für Büromaterial	101	1.000	**1.000**	3.000	3.000	2.400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	640	**250**	750	250	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	2.000	**3.000**	8.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	397	60	**400**	2.400	3.600	3.600
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	92	100	**100**	1.000	1.200	1.200
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	23.679	23.700	**24.000**	24.000	24.000	24.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	600.000	**850.000**	850.000	850.000	850.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	27.700-	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	21.138	22.000	**23.200**	24.400	25.600	27.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	269	300	**300**	4.000	8.000	8.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.991	5.000	**2.400**	3.500	4.500	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	4.000	4.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	626	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	530	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	244	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**0**	6.000	12.000	12.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	10	300	**300**	1.800	2.400	2.400
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.331	2.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	430	500	**500**	20.000	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	52	500	**500**	4.000	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	351	600	**500**	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	439	1.000	**1.000**	1.000	12.000	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	120	120
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	174	0				
Summe Erträge	179.680	494.774	**518.000**	518.000	1.915.925	2.631.875
Summe Aufwendungen	300.009	1.001.880	**1.315.796**	1.710.280	3.597.560	3.866.220
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	120.329-	507.106-	**797.796-**	1.192.280-	1.681.635-	1.234.345-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**0**	10.000	15.000	15.000
Erläuterung : Lizenzgebühren Planungssoftware Friedrichsforum						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**0**	5.000	12.000	12.000
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**0**	5.000	12.000	12.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	5.000	12.000	12.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	8.316.491	13.000.000	**7.378.042**	25.000.000	19.943.245	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.500.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Generalsanierung						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	266.876	**700.000**	1.266.876	1.500.000	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Stadthalle; Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	8.316.491	13.266.876	**8.078.042**	26.291.876	21.494.245	51.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	8.316.491	13.266.876	**8.078.042**	26.291.876	21.494.245	51.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.500.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.192.200	1.184.000	**789.600**	912.800	432.500	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	1.987.000	1.973.200	**1.315.900**	1.521.400	720.900	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuschuss Städtebauförderung						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	112.950	412.550
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung und Bayerische Landesstiftung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.116.000	3.620.000	**1.385.749**	7.693.538	2.636.363	1.184.350
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuweisung nach Art. 10 FAG						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.295.200	6.777.200	**3.491.249**	10.127.738	3.902.713	1.596.900
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	5.295.200	6.777.200	**3.491.249**	10.127.738	3.902.713	1.596.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	642	0				
431100 Verwaltungsgebühren	475	4.500	**4.500**	4.500	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	62.733	105.000	**105.000**	105.000	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	706	4.000	**4.000**	4.000	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	696	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	37.085	36.420	**3.643**	3.750	3.830	3.910
501200 Tariflich Beschäftigte	1.012	1.010	**38.551**	39.720	40.510	41.320
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.725	25.800	**2.574**	2.650	2.700	2.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.059**	3.150	3.210	3.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	204	200	**8.088**	8.330	8.500	8.670
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	687	300	**281**	300	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.636	17.500	**16.363**	17.500	0	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	1.000	**935**	1.000	0	0
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	400	**374**	400	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	942	2.000	**1.870**	2.000	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.000	**935**	1.000	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.160	200	**187**	200	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	432	200	**187**	200	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	**281**	300	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	29	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	55	12.000	**11.220**	12.000	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.597	20.000	**18.700**	2.500	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	340	500	**500**	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	917	200	**200**	200	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.609	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	**100**	100	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	4.000	**4.000**	4.000	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.276	**4.276**	4.276	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	178	200	**200**	200	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	19.645	50.000	**50.000**	50.000	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.539	5.000	**5.000**	5.000	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	261	200	**200**	200	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	730	800	**800**	800	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	499	200	**200**	200	0	0
581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	0	3.000	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	95	1.000	**1.000**	1.000	0	0
Summe Erträge	65.252	113.500	**113.500**	113.500	0	0
Summe Aufwendungen	158.653	188.006	**182.624**	170.007	67.581	68.751
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	93.401-	74.506-	**69.124-**	56.507-	67.581-	68.751-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	0	15.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.234	2.300	**2.200**	2.200	2.200	2.200
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	2.326	**2.326**	2.326	2.326	2.326
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.602	4.600	**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-	0	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**94**	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.985	3.200	**3.301**	3.500	3.500	3.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.000	**0**	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.916	2.500	**2.829**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.252	1.200	**1.226**	1.300	1.300	1.300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.179	1.600	**1.603**	1.700	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	**189**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	246	250	**236**	250	250	250
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	**1.415**	1.500	1.500	1.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	610	700	**660**	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung	3.090	9.000	**8.487**	9.000	9.000	9.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.162	5.000	**4.715**	5.500	5.500	5.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	972	1.000	**1.037**	1.100	1.100	1.100
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	300	**283**	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.663	9.300	**10.373**	11.000	11.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**472**	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	**94**	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	3.094	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	390	500	**550**	600	650	700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	779	850	**850**	850	900	900
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	34.673	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	181	300	**300**	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.953	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	13.499	14.001	**13.901**	13.901	13.901	13.901
Summe Aufwendungen	89.170	44.000	**43.614**	46.400	46.500	47.550
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	75.671-	29.999-	**29.713-**	32.499-	32.599-	33.649-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.678	50	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	70	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	32	200	**189**	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	479	42.500	**2.358**	2.500	2.500	2.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.381	700	**707**	750	750	750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	700	**0**	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.849	300	**377**	400	400	400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	701	500	**472**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	114	1.000	**943**	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468	2.000	**1.886**	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	7.508	11.000	**12.259**	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.080	1.000	**1.886**	1.500	1.500	1.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	319	400	**519**	450	450	450
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	129	200	**189**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	**141**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	299	4.500	**4.244**	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	**189**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	237	300	**350**	400	400	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	148	200	**200**	200	200	200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.615	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	659	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**550**	550	550	550
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.762	5.800	**0**	0	0	0
Summe Erträge	15.748	50	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.780	72.150	**27.459**	26.700	26.700	26.750
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	17.032-	72.100-	**27.459-**	26.700-	26.700-	26.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	5.000	**5.000**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.970	0	**500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	2.970	5.000	**5.500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	2.970	5.000	**5.500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.881	0	**42.000**	42.000	42.000	42.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	7.700	**6.000**	6.000	6.000	6.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	4.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	56.414	4.000	**50.050**	55.000	55.000	55.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.175	6.000	**5.460**	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**910**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	**728**	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.155	0	**4.550**	5.000	5.000	5.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	13.400	**10.500**	10.500	10.500	10.500
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	1.500	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	40.881	11.800	**51.000**	51.000	51.000	51.000
Summe Aufwendungen	68.744	24.900	**73.698**	79.800	79.800	79.800
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6	27.863-	13.100-	**22.698-**	28.800-	28.800-	28.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	96	0	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	48.015	40.000	**40.000**	44.000	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-	572	500	**500**	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	260	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	23.219	13.000	**13.000**	13.000	14.000	14.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	154	100	**100**	100	100	100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.331	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	18.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	4.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	112	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	1.880	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**189**	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.554	185.000	**245.180**	4.500	4.500	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.627	2.500	**1.886**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.767	2.000	**1.697**	1.800	1.800	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.778	18.500	**11.788**	12.500	12.500	12.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	29.846	28.000	**27.347**	29.000	29.000	29.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	**94**	100	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	371	200	**283**	300	300	300
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.517	2.500	**2.358**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.660	41.000	**38.663**	42.000	42.000	43.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	281	300	**283**	300	300	300
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	**94**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.143	1.500	**1.415**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	11.522	12.000	**12.259**	13.500	13.500	14.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.191	20.000	**18.860**	21.000	21.000	21.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.149	7.400	**7.167**	7.600	7.600	7.600
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	100	**94**	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.859	6.000	**10.845**	11.500	11.500	12.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	2.500	**2.358**	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	**283**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.513	9.000	**9.430**	10.500	10.500	11.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	400	**600**	600	600	600
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	450	**0**	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	4.496	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	16.848	22.500	**43.900**	43.900	43.900	43.900
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	19.900	**5.600**	5.600	5.600	5.600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.436	4.200	**4.350**	4.600	4.850	5.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	**200**	200	200	200
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.260	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	3.469	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	121.263	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	42.164	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	93	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	856	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	576	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.550	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	**200**	200	200	200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	16.862	17.101	**16.862**	16.862	16.862	16.862
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	240	300	**300**	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	36	0	**36**	36	36	36
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.531	0	**2.800**	2.800	2.800	280
Summe Erträge	99.612	99.460	**97.500**	101.500	102.500	102.500
Summe Aufwendungen	375.424	413.851	**476.921**	248.398	248.648	249.378
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	275.812-	314.391-	**379.421-**	146.898-	146.148-	146.878-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	13.634	15.000	**5.000**	10.000	10.000	10.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.651	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	1.348	2.000	**1.000**	1.000	2.000	2.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	7.000-	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.200	**273**	300	300	300
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	24.034	1.500	**1.456**	1.600	1.600	1.600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.201	15.200	**273**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	1.000	**0**	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	400	**364**	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	2.000	**1.820**	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**182**	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	3.540	3.000	**4.924**	5.411	5.411	5.411
524132 Aufwendungen für Strom	3.502	5.000	**4.550**	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.287	837	**762**	837	837	537
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	**137**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**455**	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	200	**182**	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**2.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	7.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	600	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	7.420	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.169	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.902	0				
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	12.792	13.920	**12.792**	12.792	12.792	12.792
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	19.633	27.000	**21.000**	26.000	27.000	27.000
Summe Aufwendungen	58.847	54.607	**36.570**	36.090	36.090	35.790
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	39.214-	27.607-	**15.570-**	10.090-	9.090-	8.790-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	6.731	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffung						
Summe Vermögenszugänge	6.731	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	6.731	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	184.107	80.000	**80.000**	110.000	140.000	140.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	21.271	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	75.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	92.905	10.000	**9.430**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	17.055	4.000	**4.244**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.760	3.200	**3.301**	3.500	3.500	3.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.138	3.000	**3.301**	3.500	3.500	3.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.705	5.000	**5.187**	5.500	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.426	2.000	**1.886**	2.000	2.000	2.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	300	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	18.095	17.000	**16.974**	18.500	18.500	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.870	12.000	**11.316**	12.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	288	300	**283**	300	300	350
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	212	700	**660**	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	400	**377**	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.428	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	110.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	4.300	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.542	3.800	**4.250**	4.500	4.750	5.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	7.000	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	103.935	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	208	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.626	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.061	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	23.085	19.000	**23.085**	23.085	23.085	23.085
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	421	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	55	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	205.378	230.000	**150.000**	180.000	210.000	210.000
Summe Aufwendungen	334.907	205.700	**111.994**	116.185	116.435	117.735
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	129.529-	24.300	**38.006**	63.815	93.565	92.265
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	597.782	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Gaststätte Oskar; Anbau neuer Bierlift						
Summe Vermögenszugänge	597.782	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	597.782	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	29.453	29.450	**30.000**	30.000	30.000	30.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.611	1.400	**1.200**	1.300	1.400	1.400
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	5.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.800-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	658	900	**943**	1.000	1.000	1.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	713	500	**566**	600	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.000	**283**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	200	**283**	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	316	200	**236**	250	250	250
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	348	400	**377**	400	400	400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118	120	**113**	120	120	120
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	107	120	**141**	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	389	400	**400**	400	400	400
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	500	**500**	500	500	500
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	400	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	649	700	**1.000**	1.100	1.200	1.300
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.043	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	**150**	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**500**	500	500	500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	2.482	2.850	**2.482**	2.482	2.482	2.482

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	31.064	33.550	**34.700**	34.800	34.900	34.900
Summe Aufwendungen	18.823	8.940	**7.974**	8.252	8.352	8.452
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	12.241	24.610	**26.726**	26.548	26.548	26.448
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	54.925	42.000	**42.000**	48.000	50.000	52.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.418	800	**800**	1.000	1.000	1.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	8.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**94**	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.590	2.500	**2.829**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.200	**1.132**	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.492	300	**283**	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	150	**189**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	**283**	300	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12	50	**47**	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**472**	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	400	**377**	400	400	400
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	2.000	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	165	200	**200**	200	200	200
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	6.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	1.400	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.710	3.000	**3.200**	3.350	3.500	3.700
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts-	10.306	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
und andere Betriebsgebäude						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.284	0				
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	4.374	3.547	**4.374**	4.374	4.374	4.374
Summe Erträge	57.301	46.800	**48.800**	55.000	57.000	59.000
Summe Aufwendungen	24.933	19.947	**14.980**	17.474	15.624	15.824
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	32.368	26.853	**33.820**	37.526	41.376	43.176
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**0**	4.000	4.000	4.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	0	0	**0**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.711	15.250	**15.240**	15.240	15.240	15.240
441120 Erträge aus Pachten	114	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.422	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	17.696	13.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	800-	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.896	47.000	**78.269**	103.000	23.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.083	54.000	**2.829**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.315	12.800	**2.829**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	92	2.500	**283**	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.736	1.000	**1.132**	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	100	**94**	100	100	100
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	200	**189**	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	897	950	**943**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	9.569	15.000	**16.974**	18.000	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.030	2.800	**2.640**	2.800	2.800	2.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	372	372	**351**	372	372	372
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	156	170	**189**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**472**	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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	**4.715**	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	700	**38.000**	38.000	38.000	38.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	8.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.459	3.860	**4.500**	4.750	5.000	5.250
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.557	0	**37.500**	37.500	37.500	37.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	**50**	50	50	50
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	15.031	5.547	**15.031**	15.031	15.031	15.031
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	61.943	29.950	**32.740**	32.740	32.740	32.740
Summe Aufwendungen	85.564	161.349	**209.590**	236.603	158.853	159.103
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	23.621-	131.399-	**176.850-**	203.863-	126.113-	126.363-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	**360.566**	0	0	0
Maßnahme : 75 Schloss Thiergarten; Sanierung						
Erläuterung :						
Sanierung des Nebengebäudes für die Nutzung als Schreibmaschinenmuseum						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**360.566**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	0	0	**360.566**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	**10.125**	10.125	10.125	10.125
Erläuterung : Einnahmen aus stadteigenen PV-Anlagen (GBS, GCE und KiGa Graserstraße)						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	**600**	648	648	648
Erläuterung : Kostenanteil für Wartung und baulichen Unterhalt der Anlagen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	350	**263**	284	284	284
Erläuterung : Stromnetznutzung und EEG-Umlage						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	12.500	**8.125**	8.125	8.125	8.125
Summe Aufwendungen	0	1.150	**4.363**	4.432	4.432	4.432
Abgleich Produkt 5.7.3.2.9	0	11.350	**3.762**	3.693	3.693	3.693

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produkt 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	73.115	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	18.200-	**16.000-**	16.000-	16.000-	16.000-
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	3.000	**7.798**	3.200	3.200	3.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.613.371	1.768.407	**2.016.480**	1.098.335	1.092.980	1.091.342
Erläuterung : Leistungsentgelt der Stadt an die BMTG						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	62.018	100.000	**95.100**	100.000	100.000	100.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	41.147	75.661	**71.954**	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	4.000	**3.804**	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	1.500	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**50.000**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 1.1.1.2.5 543231 (HH-Ansatz HJ 2022)						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	0	**1.500**	0	0	0
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	2.000	**500**	500	500	500
579190 übrige sonstige Abschreibungen	2.000	0				
Summe Erträge	73.115	121.800	**126.000**	126.000	126.000	126.000
Summe Aufwendungen	1.720.036	1.959.568	**2.249.636**	1.208.535	1.203.180	1.201.542
Abgleich Produkt 5.7.5.1	1.646.921-	1.837.768-	**2.123.636-**	1.082.535-	1.077.180-	1.075.542-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produkt 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	107.479	107.400	**109.900**	112.000	114.000	116.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	18.700	**16.500**	16.500	16.500	16.500
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	13.400-	**16.500-**	16.500-	16.500-	16.500-
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	85.302	85.260	**86.902**	89.540	91.330	93.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.710	6.730	**6.861**	7.070	7.210	7.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.403	14.640	**15.058**	15.510	15.820	16.140
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	2.000	**0**	0	0	0
Summe Erträge	107.479	112.700	**109.900**	112.000	114.000	116.000
Summe Aufwendungen	106.415	108.630	**108.821**	112.120	114.360	116.650
Abgleich Produkt 5.7.5.2	1.064	4.070	**1.079**	120-	360-	650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	36.535	36.000	**36.500**	36.500	36.500	36.500
401200 Grundsteuer B	11.059.860	11.300.000	**11.400.000**	11.600.000	11.800.000	11.900.000
401300 Gewerbesteuer	82.296.848	65.000.000	**60.000.000**	61.900.000	65.900.000	69.900.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	38.771.647	40.500.000	**42.400.000**	44.700.000	47.300.000	49.700.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.046.271	11.100.000	**10.400.000**	10.700.000	10.900.000	11.100.000
403200 Hundesteuer	206.380	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.202.980	21.834.244	**13.415.400**	28.000.000	25.000.000	25.000.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	3.725.185	3.800.000	**4.200.000**	4.300.000	4.400.000	4.500.000
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	449.792	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-	113	500	**500**	500	500	500
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.762.642	2.762.642	**2.767.415**	2.767.415	2.767.415	2.767.415
413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	2.721.026	2.880.000	**3.000.000**	3.030.000	3.060.000	3.090.000
413192 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -2-	60.000	0				
413193 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -3-	9.309.436	0	**4.600.000**	0	0	0
Erläuterung : Gewerbesteuerausgleichszahlungen Corona-Pandemie						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.567.403	1.567.403	**1.551.010**	1.551.010	1.551.010	1.551.010
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	772	0				
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	1.293	0				
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	7.478.451	6.150.000	**5.680.000**	5.900.000	6.200.000	6.600.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.409.912	20.710.824	**24.299.550**	25.000.000	25.000.000	25.000.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	126.986	500.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	35.715	34.800	**43.500**	44.153	44.153	44.153

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	185.218.183	161.430.789	**154.420.825**	169.235.425	173.365.425	180.195.425
Summe Aufwendungen	27.051.064	27.395.624	**30.273.050**	31.194.153	31.494.153	31.894.153
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	158.167.119	134.035.165	**124.147.775**	138.041.272	141.871.272	148.301.272
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	1.567.403	1.551.010	**1.153.589**	1.153.589	1.153.589	1.153.589
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.567.403	1.551.010	**1.153.589**	1.153.589	1.153.589	1.153.589
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	1.567.403	1.551.010	**1.153.589**	1.153.589	1.153.589	1.153.589

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	23.112	0				
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.311.256	1.420.000	**1.270.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	**30**	30	30	30
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.381	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
Summe Erträge	23.112	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.313.667	1.422.930	**1.272.930**	1.202.974	1.202.974	1.202.974
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	1.290.555-	1.422.930-	**1.272.930-**	1.202.974-	1.202.974-	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**	63.601.895	65.736.856	38.280.177
32173040 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - KreditAufnahme	0	0	**0**	2.858.400	5.836.800	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32173001 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - Tilgung	5.412.282	5.230.000	**5.200.000**	5.200.000	5.200.000	5.200.000
32173041 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - Tilgung	0	0	**0**	2.858.400	5.836.800	0
32173061 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur außerordentl Tilgung) - Tilgung	4.455.394	1.544.700	**1.342.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	66.460.295	71.573.656	38.280.177
Summe Kredittilgungen für Investitionen	9.867.676	6.774.700	**6.542.000**	8.058.400	11.036.800	5.200.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	9.867.676-	6.774.700-	**6.542.000-**	58.401.895	60.536.856	33.080.177

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1	30	**30**	30	30	30
Aufwendungen						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	6	**6**	6	6	6
Summe Erträge	1	30	**30**	30	30	30
Summe Aufwendungen	0	6	**6**	6	6	6
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	1	24	**24**	24	24	24

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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-

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht 2022 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2022 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	190.895.935	195.210.929	5.985.000	201.195.929
1.1.	für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515)	160.432.279	163.386.293	5.100.000	168.486.293
1.2.	für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517)	30.463.656	31.824.636	885.000	32.709.636
2.	Umweltrückstellungen (Konto: 26)	7.021.671	7.021.671	0	7.021.671
3.	Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27)	0	0	0	0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhälnissen (Konto: 281)	0	0	0	0
5.	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288)	4.557.356	4.557.356	0	4.557.356
6.	Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509)	3.147.483	3.147.483	283.000	3.430.483
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**205.622.446**	**209.937.440**	**6.268.000**	**216.205.440**

K

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2022

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	**90.01**	**allg. Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
61111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.153.589**	1.551.010	1.567.403
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	**1.153.589**	1.551.010	1.567.403
61211 7927300 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	**5.200.000**	5.230.000	5.411.247
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	**1.342.000**	1.544.700	4.455.394
Auszahlungen gesamt	**6.542.000**	6.774.700	9.866.641
61111 401100 Grundsteuer A	**36.500**	36.000	36.535
61111 401200 Grundsteuer B	**11.400.000**	11.300.000	11.059.860
61111 401300 Gewerbesteuer	**60.000.000**	65.000.000	82.296.848
61111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	**42.400.000**	40.500.000	38.771.647
61111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**10.400.000**	11.100.000	12.046.271
61111 403200 Hundesteuer	**200.000**	200.000	206.380
61111 405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am	**0**	0	0
61111 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	**13.415.400**	21.834.244	20.202.980
61111 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	**4.200.000**	3.800.000	3.725.185
61111 413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -1-	**0**	0	0
61111 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	**450.000**	450.000	449.792
61111 413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	**500**	500	113
61111 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	**2.767.415**	2.762.642	2.762.642
61111 413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	**3.000.000**	2.880.000	2.721.026
61111 413193 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -3-	**4.600.000**	0	9.309.436
61111 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**1.551.010**	1.567.403	1.567.403
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	23.112
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	1
61216 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**4.000.000**	4.000.000	0
Erträge gesamt	**158.420.855**	165.430.819	185.179.231
61111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land		0	0
61111 534100 Gewerbesteuerumlage	**5.680.000**	6.150.000	7.478.451
61111 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	**24.299.550**	20.710.824	19.409.912
61111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**250.000**	500.000	126.986

Budgetübersicht 2022

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	**90.01**	**allg. Finanzwirtschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
61111 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung		0	0
61111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**43.500**	34.800	35.715
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	**1.270.000**	1.420.000	1.311.256
61211 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
61211 559110 Disagio		0	0
61211 559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		0	0
61211 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	**30**	30	30
61211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.381
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	0
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	**45.318.886**	42.591.460	28.364.731
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat 90 allg. Finanzwirtschaft			
+ Einzahlungen gesamt	**1.153.589**		
- Auszahlungen gesamt	**6.542.000**		
+ Erträge gesamt	**158.420.855**		
- Aufwände gesamt	**45.318.886**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**107.713.558**		

Budgetübersicht 2022

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 Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**80**	80	79
11122 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	3.504
11122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**26.905**	24.773	24.773
11122 481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**150**	150	150
Erträge gesamt	**27.135**	25.003	28.506
11122 501100 Beamte	**0**	0	0
11122 501200 Tariflich Beschäftigte	**205.257**	190.600	186.864
11122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.979**	12.740	12.423
11122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**39.848**	35.700	34.951
11122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**86**	93	0
11122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**22.361**	24.200	22.470
11122 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**370**	1.000	2.232
11122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
11122 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**25.872**	28.000	32.423
11122 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**9**	10	0
11122 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**46**	50	0
11122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**92**	100	123
11122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
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**	16.000	16.018
11122 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**1.200**	720	666
11122 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**18.000**	18.000	15.427
11122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**250**	250	97
11122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**150**	150	23
11122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	14.500	11.905
11122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	600	175
11122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
11122 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	65
11122 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**50**	50	8
Aufwände gesamt	**358.870**	342.963	335.870
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**27.135**		
- Aufwände gesamt	**358.870**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**331.735-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.02**	**Amt für Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0231 Wirtschaftsförderung
verantwortlich Schmidt, Fredy

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**811.054**	0	0
57111 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte		0	0
Einzahlungen gesamt	**811.054**	0	0
57111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**5.280**	226.895	226.895
57111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	4.000	0
57111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
57111 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
57111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**175.000**	350.000	0
57111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**20.000**	1	0
57111 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**200.280**	580.896	226.895
57111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
57111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
57111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
57111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
57111 441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	**6.600**	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	110
57111 455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	**0**	0	0
57111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
57111 493000 Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
Erträge gesamt	**6.600**	0	110
57111 501100 Beamte	**0**	0	0
57111 501200 Tariflich Beschäftigte	**448.539**	402.020	381.690
57111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**36.234**	32.260	30.390
57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**89.684**	76.080	73.047
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.	**84**	120	0
57111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**84**	0	0
57111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.529**	2.112	1.998
57111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
57111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
57111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**15.709**	21.030	0
57111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**562**	800	4.433
57111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**9.491**	6.600	994
57111 524131 Aufwendungen für Heizung	**6.283**	8.938	0
57111 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
57111 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**844**	1.200	0
57111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
57111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.687**	5.700	0
57111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**14**	25	16
57111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**281**	400	0
57111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**7.030**	10.000	42.739

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.02**	**Amt für Wirtschaftsförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**5.624**	20.000	0
57111 527142 weitere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erfrischungen, kl. Snacks	**0**	0	0
57111 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	65
57111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**12.654**	18.000	7.982
57111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
57111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**28.120**	20.000	334.881
57111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	**180.000**	180.000	110.691
57111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**18.300**	28.300	33.476
57111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	45
57111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	242
57111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**20.314**	20.000	14.580
57111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**50**	100	27
57111 543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	**100**	1.000	0
57111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	83
57111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.300**	1.300	1.130
57111 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**7.100**	18.800	0
57111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**80.000**	80.000	44.436
57111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
57111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**322.600**	336.170	0
57111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**100**	500	0
57111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**402**	402	401
57111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
57111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**40.867**	39.700	27.455
57111 547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	**0**	0	0
57111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**90.758**	400	3.415
57111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**350**	300	523
57111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	524
57111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	6.151
57111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	392
57111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**49.300**	37.700	38.096
57111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.001
57111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.200**	1.200	896
57111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	76
57111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	50	43
57111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	188
57111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	50	0
57111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
57111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**600**	800	350
Aufwände gesamt	**1.482.716**	1.376.979	1.162.529
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**811.054**		
- Auszahlungen gesamt	**200.280**		
+ Erträge gesamt	**6.600**		
- Aufwände gesamt	**1.482.716**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**865.342-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.03**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0106 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich	Schwarz, Nerissa
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
111281 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
111281 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**3.738**	3.730	3.730
Erträge gesamt	**3.738**	3.730	3.730
111281 501200 Tariflich Beschäftigte	**27.542**	31.480	31.040
111281 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.138**	2.460	2.387
111281 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**5.762**	6.420	6.456
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	0
111281 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**181**	181	0
111281 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**386**	386	0
111281 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
111281 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**419**	419	0
111281 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**400**	400	42
111281 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	0
111281 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**90**	90	0
111281 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	500	321
111281 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**3.600**	3.600	490
111281 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**97**	97	0
111281 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
111281 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**48**	48	0
111281 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**450**	0	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	92
111281 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	12
111281 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.381
111281 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	52
111281 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	2
111281 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**300**	300	400
Aufwände gesamt	**46.514**	50.982	43.675
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**3.738**		
- Aufwände gesamt	**46.514**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**42.776-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Hauptamt
verantwortlich Haberland, Sabine

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	230
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	230
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
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**	0	15.816
11112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11112 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11115 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
11115 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11124 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**10.000**	0	2.990
11151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11152 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**46.888**	43.000	12.162
11152 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11152 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11152 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	550.000	587.823
11152 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
11152 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
11153 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11155 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**9.000**	46.000	27.440
11155 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11158 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	150.000	0
Auszahlungen gesamt	**65.888**	789.000	646.231
11111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
11111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		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	0
11111 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11111 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	**0**	0	0
11111 469100 Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlauvermögens (nicht Verkauf!)	**0**	0	0
11111 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**122.210**	114.235	114.235
11111 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
11111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	925
11112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.000**	1.000	1.020
11112 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**5.500**	7.320	2.223
11112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	0
11112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**2.500**	2.500	1.158
11115 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	0
11124 431100 Verwaltungsgebühren	**11.000**	14.400	12.781
11124 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	56.859
11124 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**107.600**	110.700	107.607
11124 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**31.000**	28.300	31.080
11124 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
11124 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**27.605**	24.640	24.640
11124 481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**86.449**	89.150	77.635
11124 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
11151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	2.585
11151 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
11151 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	7.517
11151 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
11151 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	3.514
11151 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**44.203**	44.465	44.465
11151 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	0
11151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**5.200**	5.200	1.857
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	136
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	**0**	3.000	849
11152 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**415**	415	0
11152 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	750
11152 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
11152 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
11152 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	176
11152 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**150**	150	55
11152 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**181.526**	149.361	149.361
11152 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**65.495**	71.895	29.078
11152 481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**12.826**	12.953	11.972
11152 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	3.076
11153 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**6.000**	6.000	2.479
11153 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
11153 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
11153 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11153 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**30.762**	27.493	27.493
11153 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	**138.700**	145.725	124.901
11155 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11158 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
111713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**5.000**	8.000	8.331
111713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**100**	150	0
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**350**	10.000	5.333
111713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**10.000**	0	36.213
111713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
111713 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**0**	0	0
111713 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	**5.000**	5.000	0
Erträge gesamt	**901.091**	882.552	890.305
11111 501100 Beamte	**232.521**	221.800	219.922

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11111 501200 Tariflich Beschäftigte	**225.413**	242.020	241.022
11111 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**166.914**	157.000	152.555
11111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.811**	12.650	12.277
11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**34.185**	38.500	36.711
11111 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**4.454**	3.400	3.347
11111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	4
11111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**93**	100	74
11111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**93**	100	0
11111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**464**	500	100
11111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**93**	100	0
11111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.114**	1.200	1.212
11111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**186**	200	433
11111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**186**	200	181
11111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**93**	0	0
11111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**2.000**	2.000	158
11111 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.000**	2.000	1.805
11111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**614.200**	596.700	595.676
11111 542920 Verfügungsmittel	**5.000**	5.000	1.715
11111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**100**	0	100
11111 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
11111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	0
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**	470	471
11111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.000**	850	806
11111 547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
11111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.145
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	388
11111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.200**	1.200	594
11111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	129
11111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	34.800	26.191
11111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	2.653
11111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	150	117
11111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**200**	200	752
11111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	810
11112 501100 Beamte	**99.287**	94.680	106.632
11112 501200 Tariflich Beschäftigte	**136.095**	130.360	101.383
11112 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**1.455**	1.470	0
11112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**71.280**	67.000	73.968
11112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.048**	10.590	7.668
11112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**28.611**	27.250	20.357
11112 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**464**	500	58
11112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
11112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11112 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
11112 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.784**	3.000	244
11112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**74**	80	53
11112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11112 524132 Aufwendungen für Strom	**213**	230	0
11112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	3.000	0
11112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.392**	1.500	60
11112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**337**	363	212
11112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
11112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**928**	1.000	0
11112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**119**	128	0
11112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.248**	3.500	5.692
11112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**93**	0	71
11112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**92.800**	100.000	28.295
11112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.280**	10.000	2.293
11112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**250**	250	0
11112 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	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	100
11112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**3.500**	3.500	55
11112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.756**	1.756	1.451
11112 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**600**	600	118
11112 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**3.000**	3.000	6.548
11112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
11112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**800**	800	657
11112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11112 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**390**	390	0
11112 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
11112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**12.000**	16.500	9.213
11112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.000**	1.000	50
11112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**25.000**	25.000	7.764
11112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**610**	610	701
11112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	11.600	16.667
11112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.885
11112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	200	0
11112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**600**	300	1.001
11112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**85**	85	85
11112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	0
11115 501100 Beamte	**108.742**	108.240	110.496
11115 501200 Tariflich Beschäftigte	**109.553**	113.210	102.074
11115 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**78.012**	76.600	76.648
11115 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.623**	8.970	7.988
11115 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**22.998**	23.530	20.815
11115 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**371**	400	95
11115 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.496**	7.000	5.721
11115 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11115 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11115 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	603
11115 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**371**	400	0
11115 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.320**	2.500	0
11115 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11115 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
11115 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**34.522**	37.200	28.562
11115 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.856**	0	440
11115 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**3.248**	400	3.684
11115 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
11115 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.300**	1.300	0
11115 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**64.200**	64.200	53.034
11115 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**63.200**	62.700	61.937
11115 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.400**	2.400	2.595
11115 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11115 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**1.100**	1.073	1.021
11115 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.400**	1.375	1.371
11115 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
11115 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.474
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	14
11115 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	0
11115 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**55.100**	55.100	50.001
11115 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**6.000**	6.000	6.728
11115 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.200**	1.200	1.119
11115 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11124 501100 Beamte	**3.722**	3.450	3.406
11124 501200 Tariflich Beschäftigte	**97.584**	99.820	79.697
11124 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**2.673**	2.400	2.362
11124 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.940**	8.130	6.456
11124 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**20.493**	20.790	16.507
11124 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**168**	181	0
11124 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**91.000**	80.000	76.558
11124 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**800**	800	0
11124 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**800**	800	0
11124 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**9.262**	8.700	8.554
11124 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**12.600**	12.100	11.710
11124 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**385.000**	348.000	346.923
11124 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**13.600**	13.600	13.246
11124 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**900**	900	700
11124 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**81.800**	81.800	79.454
11124 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**3.500**	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	1.464
11124 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	5.800	7.143
11124 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.500**	4.500	2.869
11151 501100 Beamte	**0**	0	0
11151 501200 Tariflich Beschäftigte	**284.813**	291.350	281.935
11151 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
11151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**22.829**	23.510	22.222
11151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**59.291**	60.190	57.348
11151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**371**	400	0
11151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.898**	4.200	3.339
11151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**23**	25	19
11151 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**18.560**	17.000	10.863
11151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**3.712**	4.000	1.931
11151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**557**	600	0
11151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**371**	400	384
11151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**817**	880	0
11151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**97**	97	10
11151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**245.000**	240.000	333.733
11151 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**50**	50	41
11151 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**1.174**	1.174	1.023
11151 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**2.700**	2.700	2.389
11151 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**100**	100	34
11151 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**1.000**	0	427
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	828
11151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	14.500	11.905

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.239
11151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.500**	5.500	5.649
11151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
11152 501100 Beamte	**18.543**	0	7.212
11152 501200 Tariflich Beschäftigte	**439.293**	445.650	411.213
11152 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
11152 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**13.266**	0	5.003
11152 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**34.531**	35.110	31.790
11152 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**92.892**	93.360	84.816
11152 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11152 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**278**	300	224
11152 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**92.800**	70.000	145.753
11152 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**74.240**	50.000	81.233
11152 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.416**	20.000	19.430
11152 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**255.200**	23.880	54.971
11152 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**55.680**	35.000	67.887
11152 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.424**	8.000	6.608
11152 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**23.200**	15.000	22.859
11152 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**464**	500	500
11152 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11152 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
11152 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11152 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11152 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**6.960**	7.500	0
11152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**742**	600	648
11152 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	**213.440**	230.000	241.611
11152 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**6.032**	6.000	6.469
11152 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**287.680**	290.000	260.146
11152 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11152 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.856**	2.000	1.982
11152 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
11152 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**928**	1.000	788
11152 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	750	0
11152 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**19.952**	21.500	21.450
11152 524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**928**	1.000	0
11152 524131 Aufwendungen für Heizung	**143.840**	115.000	107.792
11152 524132 Aufwendungen für Strom	**167.040**	160.000	145.507
11152 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**16.704**	16.500	14.154
11152 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**232**	250	0
11152 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**464**	500	272
11152 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**135**	145	0
11152 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**928**	1.000	0
11152 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**9.280**	8.000	15.820
11152 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**928**	1.000	1.179
11152 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**371**	400	0
11152 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**93**	100	40
11152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**10.579**	11.400	11.397
11152 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.114**	1.200	134
11152 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**23.200**	25.000	26.886
11152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.640**	5.000	2.218
11152 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**371.200**	290.000	298.017
11152 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	607
11152 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
11152 542940 Vermischte Aufwendungen	**500**	500	0
11152 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	0
11152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**50.000**	50.000	37.499
11152 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**13.000**	13.000	11.757
11152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**97**	97	0
11152 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**150**	110	100

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11152 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
11152 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**60**	60	48
11152 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**3.000**	2.400	2.924
11152 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	317.229
11152 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke		0	5.059
11152 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**0**	0	0
11152 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	365
11152 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**25.280**	0	121
11152 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.750**	3.700	5.185
11152 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**810**	600	0
11152 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**21.000**	25.000	16.413
11152 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**450**	450	432
11152 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	4.000	1.629
11152 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**20.000**	20.000	6.818
11152 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100.000**	100.000	92.752
11152 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**8.000**	7.000	8.013
11152 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	34.800	26.191
11152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	500	1.143
11152 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	3.000	14.665
11152 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**3.300**	3.300	3.236
11152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**30.000**	250	29.296
11153 501100 Beamte	**101.564**	100.260	98.385
11153 501200 Tariflich Beschäftigte	**193.763**	193.380	170.345
11153 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**72.864**	71.000	68.248
11153 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**15.632**	15.620	14.560
11153 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**40.719**	40.310	34.724
11153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.856**	2.000	0
11153 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11153 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**8.723**	1.400	0
11153 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**278**	300	75
11153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**64.960**	70.000	0
11153 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**390**	390	0
11153 543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	**150.000**	140.000	144.738
11153 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.500**	1.500	0
11153 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**25.000**	20.000	446
11153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.388
11153 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11153 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	450	13.322
11153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	195
11153 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	20.300	19.048
11153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.842
11153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	0
11153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**10.000**	0	10.024
11155 501200 Tariflich Beschäftigte	**77.309**	69.160	68.039
11155 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.098**	5.530	5.326
11155 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**16.216**	14.410	13.952
11155 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.784**	3.000	2.213
11155 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11155 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.021**	200	213
11155 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**139**	109	132
11155 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	0
11155 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**900**	3.600	11.731
11155 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11155 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
11155 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11155 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	5.800	2.381
11155 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	477
11158 501200 Tariflich Beschäftigte	**156.103**	157.470	154.270
11158 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**12.256**	12.400	11.592
11158 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**32.472**	32.410	31.251
11158 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	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**	8.700	7.143
11158 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	576
111713 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**93**	100	44
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**13.920**	25.000	7.031
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**69.600**	18.000	0
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.424**	8.000	403
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**32.480**	18.000	41.882
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**102.080**	85.000	136.126
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.320**	2.500	18
111713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**0**	0	0
111713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**88.160**	55.000	62.623
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**464**	500	488
111713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.995**	3.500	2.145
111713 524131 Aufwendungen für Heizung	**78.880**	80.000	59.442
111713 524132 Aufwendungen für Strom	**95.584**	55.000	47.947
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.424**	4.000	1.329
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**186**	200	0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.784**	3.000	0
111713 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**2.784**	3.000	2.992
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**27.840**	30.000	6.998
111713 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
111713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	20.000	19.945
111713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**8.800**	8.000	7.738
111713 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**5.500**	550	217
111713 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**1.000**	1.000	0
111713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	300	547
Aufwände gesamt	**8.212.337**	7.492.874	7.588.858
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**150**		
- Auszahlungen gesamt	**65.888**		
+ Erträge gesamt	**901.091**		
- Aufwände gesamt	**8.212.337**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**7.376.984-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.05**	**Rechnungsprüfungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0205 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich Melzner, Wolfgang

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11141 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**5.937**	2.500	2.986
11141 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**55.534**	50.853	50.853
Erträge gesamt	**61.471**	53.353	53.839
11141 501100 Beamte	**238.976**	216.190	189.867
11141 501200 Tariflich Beschäftigte	**220.067**	249.240	242.248
11141 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**171.468**	153.100	131.706
11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.761**	20.140	19.471
11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**43.273**	48.400	47.046
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	0
11141 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**40**	40	39
11141 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
11141 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**900**	470	0
11141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	67
11141 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	350	0
11141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**150**	150	92
11141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11141 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11141 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
11141 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**200**	300	105
11141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	120
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**	300	127
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	**37.700**	29.000	28.572
11141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	415
11141 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.100**	3.100	2.170
11141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**734.785**	721.280	662.045
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**61.471**		
- Aufwände gesamt	**734.785**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**673.314-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt
verantwortlich Möckel, Christian

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
42411 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		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	4.202
42413 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		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
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
Einzahlungen gesamt	**0**	0	4.202
4211 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
4211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**326.496**	73.201	172.496
4211 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		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
42411 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42411 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.800**	2.400	7.442
42411 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
42411 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
42411 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
42412 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42412 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.142**	4.541	5.361
42412 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	642
42412 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.500.000**	1.156.900	102.598
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	**0**	1.500	2.638
42413 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
42413 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
42413 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
42414 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**6.000**	3.000	0
42414 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
42414 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
42414 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
42415 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
42415 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
57322 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**18.000**	18.000	6.731
57322 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
57322 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**1.855.438**	1.259.542	297.908
4211 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**100**	100	0

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
4211 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**51**	51	0
4211 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**150**	150	18
4211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
4211 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**6.936**	8.140	6.936
42411 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
42411 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	1.000
42411 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**75.000**	75.000	54.014
42411 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**6.000**	0	5.877
42411 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**6.500**	6.500	5.500
42411 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**2.000**	5.000	1.100
42411 441120 Erträge aus Pachten	**14.000**	9.000	9.312
42411 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**120.000**	120.000	89.342
42411 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.000**	4.000	4.000
42411 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**30.000**	46.000	34.568
42411 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.		0	0
42411 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.500**	1.500	0
42411 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**49.500**	50.000	0
42411 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**10.000**	29.000	0
42411 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**750**	750	0
42411 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**2.040**	2.040	2.040
42412 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	0
42412 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	4.467
42412 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**20.000**	20.000	19.711
42412 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**12.000**	12.000	10.502
42412 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**8.000**	8.000	6.961
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	0
42412 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**300**	300	130
42412 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
42412 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**8.500**	8.600	0
42412 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**51.500**	20.000	0
42412 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**4.832**	4.832	4.832
42413 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
42413 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	78.972
42413 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**70.000**	70.000	33.949
42413 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**3.500**	3.500	1.342
42413 441120 Erträge aus Pachten	**40.000**	40.000	41.888
42413 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	4.679
42413 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	5.900
42413 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**20.000**	20.000	0
42413 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**15.000**	20.000	0
42413 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.000**	3.000	2.018
42413 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
42413 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
42414 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	56.292
42414 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42414 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**1.505**	1.505	2.325
42414 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**103.560**	103.560	103.560
42414 441120 Erträge aus Pachten	**20.000**	20.000	12.867
42414 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.210
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	**80.249**	80.709	79.852
42415 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**43.200**	43.200	43.200
42415 441120 Erträge aus Pachten		0	758

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
42415 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
42415 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
42415 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**72.734**	71.147	70.290
57316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**42.000**	0	40.881
57316 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**6.000**	7.700	0
57316 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**3.000**	4.100	0
57322 441120 Erträge aus Pachten	**5.000**	15.000	13.634
57322 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57322 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**8.000**	8.000	4.651
57322 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**1.000**	2.000	1.348
57322 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**5.000**	9.000	0
57322 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**2.000**	7.000-	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	**1.003.562**	971.539	874.708
4211 501100 Beamte	**0**	0	56
4211 501200 Tariflich Beschäftigte	**269.973**	269.490	249.202
4211 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
4211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	39
4211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**21.562**	21.510	15.976
4211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**54.123**	53.240	50.388
4211 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**455**	500	156
4211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.638**	90	94
4211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
4211 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
4211 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
4211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**865**	950	800
4211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**102**	112	0
4211 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**228**	250	0
4211 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**5.460**	6.000	6.873
4211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**182**	200	152
4211 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
4211 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**716.060**	685.370	656.332
4211 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	**0**	0	0
4211 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	**12.000**	12.000	9.113
4211 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**32.874**	200.141	150.045
4211 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**1.234.155**	906.117	1.509.600
4211 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	**0**	0	0
4211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	26
4211 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	209
4211 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**75**	75	75
4211 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**400**	400	349
4211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**50**	50	119
4211 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	400	406
4211 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**72.930**	42.011	0
4211 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
4211 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**300**	300	0
4211 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**5.461**	5.461	5.461
4211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**900**	900	286
4211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**900**	900	0
4211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
4211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	26.100	21.429
4211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**700**	700	940
4211 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	150	0
4211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
4211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**400**	400	0

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
4211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
42411 501200 Tariflich Beschäftigte	**222.027**	200.640	192.860
42411 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.840**	16.080	9.165
42411 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**46.896**	41.850	42.851
42411 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**80.000**	80.000	80.532
42411 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.020**	20.000	51.491
42411 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.550**	9.000	32.796
42411 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**119.210**	120.000	29.872
42411 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.380**	13.000	9.222
42411 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.354**	1.488	0
42411 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
42411 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**8.008**	8.800	11.048
42411 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.016**	1.116	1.207
42411 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
42411 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
42411 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
42411 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
42411 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**7.280**	1.500	8.327
42411 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	506
42411 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.354**	1.488	1.783
42411 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.550**	10.000	1.546
42411 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
42411 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**364**	400	305
42411 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**91**	100	39
42411 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.370**	7.000	6.984
42411 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**546**	600	536
42411 524131 Aufwendungen für Heizung	**20.618**	11.997	14.603
42411 524132 Aufwendungen für Strom	**124.810**	100.000	110.062
42411 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**36.400**	40.000	18.651
42411 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**3.615**	3.200	3.325
42411 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**109.200**	141.000	90.214
42411 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
42411 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	12
42411 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.638**	1.800	1.469
42411 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**319**	350	424
42411 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**910**	1.000	686
42411 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**273**	300	48
42411 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**297**	326	713
42411 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	100	0
42411 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**320**	320	860
42411 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	508
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	**93.000**	94.000	0
42411 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	800	843
42411 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	3.400	0
42411 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**5.000**	5.000	5.417
42411 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**400**	500	396
42411 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	240	2.263
42411 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	15.943
42411 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	7.320	330
42411 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
42411 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
42411 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**300**	300	20
42411 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	1.221
42411 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	380
42411 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**100**	100	35
42411 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.500**	4.000	5.016

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
42411 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
42412 501200 Tariflich Beschäftigte	**117.186**	118.420	100.012
42412 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.296**	9.400	3.944
42412 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.532**	24.520	23.360
42412 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**136**	149	0
42412 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**340.930**	16.000	69.748
42412 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.275**	42.000	0
42412 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**31.850**	35.000	9.212
42412 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.280**	7.500	7.906
42412 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.275**	2.000	3.346
42412 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**41.860**	18.000	24.703
42412 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
42412 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**1.456**	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.	**2.002**	2.200	3.133
42412 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
42412 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
42412 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
42412 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**169**	186	0
42412 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
42412 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**137**	150	151
42412 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**9.100**	10.000	3.203
42412 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**137**	150	134
42412 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**910**	1.000	2.173
42412 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.185**	3.500	3.492
42412 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.460**	6.000	3.617
42412 524132 Aufwendungen für Strom	**25.480**	19.000	18.368
42412 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**9.100**	10.000	8.738
42412 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**801**	880	1.883
42412 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**1.820**	2.000	903
42412 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**910**	1.000	472
42412 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**182**	200	0
42412 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**91**	100	0
42412 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**423**	465	1.357
42412 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.274**	1.400	546
42412 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**182**	200	269
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
42412 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	400	416
42412 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**500**	500	0
42412 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	250	187
42412 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**310**	310	306
42412 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**56.200**	50.000	0
42412 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**7.800**	30.000	7.251-
42412 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**800**	580	538
42412 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**240**	240	240
42412 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**200**	200	116
42412 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**690**	5.690	214.040
42412 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	240	2.388
42412 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	110.000	0
42412 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**454**	214	14.298
42412 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
42412 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	605
42412 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.500**	3.500	1.450
42412 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	395
42412 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	4.000	3.821
42412 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**75**	75	72

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
42412 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
42413 501200 Tariflich Beschäftigte	**139.966**	141.340	126.961
42413 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.266**	11.340	5.444
42413 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**29.116**	28.970	29.199
42413 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**27.300**	32.000	9.771
42413 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.095**	10.000	2.814
42413 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.550**	10.000	6.150
42413 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.280**	7.600	38.294
42413 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**14.560**	15.500	13.376
42413 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.116**	2.325	1.480
42413 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	1.500	0
42413 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.650**	15.000	4.129
42413 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
42413 522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-		0	0
42413 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**4.914**	5.400	5.317
42413 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
42413 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.638**	1.800	1.841
42413 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**81.233**	88.000	75.922
42413 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**137**	150	0
42413 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**455**	500	470
42413 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
42413 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8.008**	8.800	8.730
42413 524131 Aufwendungen für Heizung	**30.657**	33.700	31.373
42413 524132 Aufwendungen für Strom	**43.877**	40.000	39.391
42413 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.640**	4.000	1.551
42413 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**182**	200	1-
42413 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**637**	700	777
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.547**	1.700	1.640
42413 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.269**	1.395	825
42413 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.729**	1.900	76
42413 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**85**	93	0
42413 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**169**	186	0
42413 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**228**	250	0
42413 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**169**	186	0
42413 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**16.835**	18.500	24.599
42413 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**700**	700	333
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	**49.800**	66.000	0
42413 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**3.700**	5.000	2.365
42413 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
42413 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**7.000**	6.000	7.084
42413 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		0	0
42413 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**525**	525	244
42413 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung		0	0
42413 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0
42413 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**700**	700	695
42413 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	2.667
42413 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	150	38.596
42413 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
42413 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
42413 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
42413 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**300**	300	65
42413 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
42413 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
42413 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**30**	30	30
42413 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.855

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
42413 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
42413 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	100	0
42413 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
42414 501200 Tariflich Beschäftigte	**244.857**	243.120	226.433
42414 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.246**	19.060	10.053
42414 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**50.787**	49.720	50.396
42414 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**455**	24.000	196
42414 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**465.000**	505.000	21.676
42414 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**46.046**	500	1.380
42414 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**50.050**	19.500	6.097
42414 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**63.700**	100.000	67.163
42414 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.735**	8.000	9.647
42414 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.640**	4.000	8.566
42414 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**54**	59	12
42414 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
42414 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
42414 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
42414 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
42414 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
42414 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.048**	2.251	2.117
42414 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**112.109**	113.600	107.471
42414 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**228**	250	244
42414 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
42414 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**728**	770	762
42414 524131 Aufwendungen für Heizung	**79.469**	75.000	60.220
42414 524132 Aufwendungen für Strom	**63.700**	79.000	58.512
42414 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.370**	7.000	4.963
42414 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**0**	0	0
42414 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**0**	0	0
42414 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	70	0
42414 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.503**	2.750	1.458
42414 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**228**	250	261
42414 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**100**	100	178
42414 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	78
42414 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**334**	175	167
42414 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**3.900**	3.900	3.945
42414 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**600**	900	588
42414 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	458
42414 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**600**	300	33.320
42414 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
42414 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**150**	150	22
42414 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**400**	400	8.678
42414 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	267
42414 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.582
42414 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**560**	560	432
42414 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	1.500	758
42415 501200 Tariflich Beschäftigte	**74.418**	38.790	34.248
42415 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
42415 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.871**	3.080	1.268
42415 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**15.602**	8.060	8.092
42415 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
42415 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.100**	23.500	2.979
42415 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**455**	0	5.528
42415 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**910**	8.000	1.062
42415 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.820**	2.000	1.081
42415 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.005**	5.500	26.138
42415 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**546**	600	353
42415 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
42415 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
42415 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
42415 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**35.490**	36.270	44.755
42415 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**182**	200	183
42415 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.370**	7.000	6.984
42415 524131 Aufwendungen für Heizung	**10.920**	12.000	8.229
42415 524132 Aufwendungen für Strom	**8.190**	11.000	5.633
42415 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.638**	3.460	1.882
42415 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**0**	0	0
42415 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**182**	200	0
42415 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**810**	890	332
42415 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**85**	93	0
42415 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
42415 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**273**	300	0
42415 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
42415 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	278
42415 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**600**	600	585
42415 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**400**	400	378
42415 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.318**	4.200	3.995
42415 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
42415 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	3.175
42415 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
42415 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
42415 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	1.204
57316 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57316 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**50.050**	4.000	56.414
57316 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**5.460**	6.000	5.175
57316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**910**	0	0
57316 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**728**	0	0
57316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.550**	0	7.155
57316 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
57316 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**10.500**	13.400	0
57316 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	1.500	0
57316 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.500**	0	0
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	**273**	1.200	0
57322 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.456**	1.500	24.034
57322 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**273**	15.200	2.201
57322 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	1.000	0
57322 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**364**	400	0
57322 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.820**	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	0
57322 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
57322 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
57322 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**182**	200	0
57322 524131 Aufwendungen für Heizung	**4.924**	3.000	3.540
57322 524132 Aufwendungen für Strom	**4.550**	5.000	3.502
57322 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**762**	837	1.287
57322 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**0**	0	0
57322 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**137**	150	0
57322 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**455**	500	0
57322 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**182**	200	0
57322 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**2.000**	0	0
57322 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	0
57322 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57322 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**4.500**	7.000	0
57322 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	600	0
57322 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
57322 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**1.800**	1.800	1.169
57322 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
57322 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57322 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**12.792**	13.920	12.792
57322 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100**	100	0
57322 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**6.173.170**	5.800.276	5.405.973
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.855.438**		
+ Erträge gesamt	**1.003.562**		
- Aufwände gesamt	**6.173.170**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**7.025.046-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.08**	**Beteiligungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0204 Beteiligungen
verantwortlich Opel, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
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	**49.619**	48.960	48.042
11136 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
11136 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**35.640**	34.700	33.326
11136 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
11136 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
11136 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	50	0
11136 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11136 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**400**	400	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**	100	0
11136 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	2.000	0
11136 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**90**	100	14
11136 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	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	**9.010**	12.000	0
11136 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	40
11136 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11136 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**50**	50	3
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**	2.900	2.381
11136 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	137
11136 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**80**	100	0
11136 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**200**	200	44
11136 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
11138 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**98.489**	102.060	83.988

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.08**	**Beteiligungen**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**98.489**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**98.489-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.10**	**Zensus (Erhebungsstelle)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0334 Zensus (Erhebungsstelle)
verantwortlich Mertel, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12112 501100 Beamte	**68.399**	0	0
12112 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**49.104**	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	**1.000**	1.200	0
12112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**800**	400	0
12112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	200	0
12112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	200	0
12112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**800**	300	0
12112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**500**	200	0
12112 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	200	0
12112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	0	0
12112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**700**	0	0
12112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	0	0
Aufwände gesamt	**128.803**	2.700	0
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**128.803**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**128.803-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.11**	**Stabsstelle Strukturentwicklung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0232 Stabsstelle Strukturentwicklg
verantwortlich Finzel, Günter

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
57113 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
57113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	33.719
57113 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**0**	0	33.719
57113 501100 Beamte	**0**	0	0
57113 501200 Tariflich Beschäftigte	**89.942**	89.520	87.736
57113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.207**	7.170	7.011
57113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**15.187**	14.660	14.406
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
57113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
57113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**644**	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	**644**	3.500	0
57113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**322**	1.000	283
57113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**290**	900	414
57113 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**357.960**	316.000	169.638
57113 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	0	0
57113 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
57113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**700**	1.400	479
57113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
57113 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**6.375**	22.750	12.566
57113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
57113 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**63**	125	83
57113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**205**	410	7
57113 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
57113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**5.000**	15.000	0
57113 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	**2.525**	5.050	15.018
57113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	143
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	128
57113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
57113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
57113 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	8.700	4.762
57113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**400**	400	56
57113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**250**	250	66
57113 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
57113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
57113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
57113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	171

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.11**	**Stabsstelle Strukturentwicklung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**495.814**	491.135	312.967
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**495.814**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**495.814-**		

Budgetübersicht 2022

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 Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11157 501100 Beamte	**30.502**	30.530	29.963
11157 501200 Tariflich Beschäftigte	**177.101**	65.900	63.810
11157 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**21.879**	21.600	20.785
11157 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.434**	5.340	5.236
11157 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**36.194**	12.670	12.203
11157 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11157 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.343**	10.134	6.051
11157 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11157 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11157 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**110**	500	317
11157 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**219**	1.000	0
11157 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**11**	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	**10.000**	50.000	6.020
11157 543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen -1-	**100.000**	140.000	11.600
11157 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
11157 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**100**	100	37
11157 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**200**	200	0
11157 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	14.500	9.524
11157 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	106
11157 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	22
11157 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	88
Aufwände gesamt	**403.043**	354.774	165.763
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**403.043**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**403.043-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.13**	**Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0323 Amt für Umwelt- u. Klimaschutz
verantwortlich Horcher, Winfried

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
55441 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
56111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
56111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
55441 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
55441 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**10.000**	905	395
56111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	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**	1.000	0
Auszahlungen gesamt	**11.000**	1.905	395
55441 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	**36.000**	18.000	0
55441 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**1.000**	1.000	0
55441 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	500
55441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**10.770**	3.000	21.000
56111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**94.700**	84.826	94.926
56111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	8.519
56111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	20.580
56111 431100 Verwaltungsgebühren	**138.000**	38.000	114.214
56111 431114 Postzustellgebühr (404)	**800**	800	500
56111 431118 Ersatzvornahmen	**3.500**	3.500	1.864
56111 456100 Bußgelder	**12.000**	12.000	15.125
56111 456110 Zwangsgelder	**1.000**	1.000	50-
56111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**0**	0	15
56112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**122.300**	81.500	0
Erträge gesamt	**420.070**	243.626	277.193
55441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**12.212**	18.700	6.212
55441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**3.416**	4.000	843
55441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**4.249**	4.975	0
55441 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**10.040**	4.500	15.992
55441 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**427**	200	0
55441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**641**	750	0
55441 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**51.240**	30.000	0
55441 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**16.100**	16.100	16.099
55441 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**1.500**	0	0
55441 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**3.500**	3.500	3.040
55441 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**154**	154	154
55441 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**1.000**	1.000	1.540
55441 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	**1.144**	130	1.379
55441 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	7
55441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.000**	1.000	0
55441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**250**	250	0
55441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**250**	250	0
55441 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**23.200**	11.600	19.048
55441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	0
56111 501100 Beamte	**216.869**	210.280	171.425
56111 501200 Tariflich Beschäftigte	**325.661**	270.690	265.576
56111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**155.628**	148.900	118.914

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.13**	**Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
56111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**25.889**	21.840	21.084
56111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**64.974**	51.220	49.768
56111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
56111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.807**	6.800	2.859
56111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	12.044
56111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**171**	200	0
56111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.281**	5.000	3.023
56111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**427**	200	0
56111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**427**	500	85
56111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**641**	750	476
56111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**427**	500	0
56111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.562**	3.000	2.510
56111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.708**	4.100	2.611
56111 529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	**4.270**	5.000	1.159
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-	**0**	1.978	317
56111 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	**25.000**	25.000	12.227
56111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	19
56111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	0
56111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	2.000	0
56111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**12.500**	12.500	0
56111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**25.000**	25.000	1.562
56111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**200**	200	174
56111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**550**	550	525
56111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
56111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	1.787
56111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**100**	100	1.015
56111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
56111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**500**	500	28
56111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**150**	150	0
56111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**800**	800	346
56111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	2.168
56111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	183
56111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**37.700**	14.500	26.191
56111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**9.900**	9.900	9.013
56111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	854
56111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	4
56111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.000**	2.000	3.234
56111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	378
56111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	0	116
56111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	1.476
56112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**854**	0	0
56112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**427**	5.000	0
56112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**64.270**	0	174
56112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**50.000**	0	0
56112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.500**	3.500	0
56112 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**3.200**	0	0
56112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	0	0
56112 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**70.000**	125.000	0
56112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**3.500**	3.500	0
Aufwände gesamt	**1.268.232**	1.077.633	791.958
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**11.000**		
+ Erträge gesamt	**420.070**		
- Aufwände gesamt	**1.268.232**		

Budgetübersicht 2022

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.13**	**Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**859.162-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR.01**	**Personalrat**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat
verantwortlich Aydinlioglu, Celile

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11160 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
11160 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
11160 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**700**	700	0
11160 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11160 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**14.967**	13.415	13.415
Erträge gesamt	**15.667**	14.115	13.415
11160 501100 Beamte	**55.688**	48.550	47.885
11160 501200 Tariflich Beschäftigte	**93.971**	49.560	48.756
11160 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**39.996**	34.400	33.217
11160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.514**	4.020	3.926
11160 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**19.028**	9.660	9.452
11160 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**342**	400	0
11160 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11160 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**513**	600	0
11160 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**86**	100	0
11160 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**599**	700	0
11160 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**86**	200	119
11160 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.138**	5.500	1.750
11160 526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	**599**	700	0
11160 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11160 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.026**	1.200	228
11160 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**86**	100	0
11160 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**428**	500	42
11160 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.500	0
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	**20.000**	10.000	0
11160 541531 Aufwendungen für Betriebsfest	**1.500**	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**	0	0
11160 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
11160 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11160 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**400**	400	44
11160 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
11160 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	111
11160 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	129
11160 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
11160 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	8.700	7.143
11160 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**700**	2.000	149
11160 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**300**	500	209
11160 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.000**	4.000	3.247
11160 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	350
11160 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**50**	0	0
11160 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	316

Budgetübersicht 2022

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR.01**	**Personalrat**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**264.050**	187.490	157.073
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat PR Personalrat			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**15.667**		
- Aufwände gesamt	**264.050**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**248.383-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt
verantwortlich Mertel, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11123 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	32.188
111285 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
111285 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	32.188
11123 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.200**	1.200	0
11123 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11123 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		0	12.500
111285 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.000**	4.000	998
111285 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
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**	1.650.000	0
4111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
4111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
Auszahlungen gesamt	**1.655.200**	1.655.200	13.498
11121 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**17.931**	19.805	19.805
11123 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**2.000**	3.000	2.930
11123 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
11123 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	2.000	23.289
11123 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
11123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	19.265
11123 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	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	**180.000**	20.000	258.692
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	229
11123 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**767.531**	616.716	616.716
11123 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
11123 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
111282 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**402**	471	471
111285 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
111285 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	224
111285 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**5.744**	5.223	5.223
5752 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**109.900**	107.400	107.479
5752 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**16.500**	18.700	0
5752 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**16.500-**	13.400-	0
5752 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.085.508**	779.915	1.054.323
11121 501100 Beamte	**123.463**	124.820	122.893
11121 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
11121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**88.605**	88.400	85.248
11121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11121 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**9.800**	9.600	8.969
11121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**60.000**	42.000	4.092
11121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	5.800	4.762
11123 501100 Beamte	**1.059.201**	1.031.220	920.248

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.01 Personalamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11123 501200 Tariflich Beschäftigte	**370.379**	392.890	363.616
11123 501201 Tariflich Beschäftigte - KUG	**0**	0	70.799
11123 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**760.221**	730.100	638.355
11123 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**29.255**	31.040	26.192
11123 502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - KUG	**0**	0	0
11123 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**77.824**	81.790	73.965
11123 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	**891.000**	900.000	895.680
11123 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	**2.550.000**	2.650.000	726.703
11123 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	**175.000**	187.500	0
11123 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	**100.000**	150.000	72.297
11123 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich	**85.000**	70.000	0
11123 508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	**65.000**	50.000	122.230
11123 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich	**80.000**	65.000	230.997
11123 509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	**46.000**	45.000	12.942
11123 509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	**92.000**	90.000	0
11123 509900 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11123 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	**271.270**	0	271.268
11123 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**2.100.000**	2.000.000	1.961.446
11123 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	**2.550.000**	2.650.000	3.527.551
11123 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	**525.000**	562.500	300.713
11123 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**147**	200	85
11123 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**34.204**	24.500	19.919
11123 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11123 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11123 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
11123 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.028**	1.400	0
11123 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**367**	0	0
11123 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**192.528**	269.000	240.549
11123 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**124.780**	170.000	93.069
11123 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**0**	0	0
11123 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**110**	150	0
11123 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
11123 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**73**	100	0
11123 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11123 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**77.290**	100.500	97.019
11123 539100 Sonstige Transferaufwendungen	**500**	500	0
11123 541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	**70.000**	70.000	82.793
11123 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	350	0
11123 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	14
11123 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**6.000**	6.000	5.155
11123 541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	**10.000**	10.000	2.999
11123 541510 Nachrufe, Kranzspenden	**1.000**	1.000	695
11123 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**136.620**	118.390	140.072
11123 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**410**	410	410
11123 542940 Vermischte Aufwendungen	**20**	20	3
11123 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	386
11123 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.300**	1.200	1.667
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	1.816
11123 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
11123 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**294.600**	277.140	254.784
11123 545100 Erstattungen an das Land	**60.000**	60.000	105.725
11123 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**60.000**	60.000	74.612
11123 545300 Erstattungen an Zweckverbände	**5.750**	5.500	5.351
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**	120	244
11123 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	120	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11123 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
11123 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**6.000**	7.000	6.118
11123 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.900**	1.900	847
11123 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
11123 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**95.700**	95.700	80.954
11123 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.000**	4.000	4.385
11123 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	160
11123 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**13.000**	13.000	10.141
11123 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
11123 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	644
111282 501200 Tariflich Beschäftigte	**20.642**	21.040	11.426
111282 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.653**	1.690	756
111282 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.336**	4.380	1.550
111282 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**147**	200	0
111282 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	0
111282 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	18
111282 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
111285 501100 Beamte	**33.799**	34.080	33.369
111285 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
111285 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**24.255**	24.100	23.147
111285 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
111285 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
111285 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**37**	50	0
111285 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
111285 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
111285 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**73**	100	0
111285 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.762**	2.400	372
111285 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**8.808**	11.500	10.198
111285 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**0**	0	0
111285 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**73**	100	0
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	**86.500**	84.000	69.202
111285 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**400**	400	1.164
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	0
111285 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	689
111285 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0
111285 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	176
111285 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	17
12217 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**237.600**	244.000	239.614
12217 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**20.000**	30.000	17.144
2438 501200 Tariflich Beschäftigte	**272.131**	233.400	247.803
2438 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**21.434**	18.480	19.222
2438 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**57.074**	48.410	50.670
4111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**492.030**	506.000	441.056
4111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**30.000**	35.000	25.097
4111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**1.913.376**	1.878.787	1.729.427
5752 501200 Tariflich Beschäftigte	**86.902**	85.260	85.302
5752 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.861**	6.730	6.710
5752 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**15.058**	14.640	14.403
5752 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	2.000	0
Aufwände gesamt	**16.655.796**	16.549.837	14.700.115

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.655.200**		
+ Erträge gesamt	**1.085.508**		
- Aufwände gesamt	**16.655.796**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**17.225.488-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.02**	**Rechtsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten
verantwortlich Fichtner, Ruth

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11125 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	4.171
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	**80.655**	72.025	72.025
Erträge gesamt	**80.655**	72.025	76.196
11125 501100 Beamte	**500.158**	427.420	466.577
11125 501200 Tariflich Beschäftigte	**106.178**	142.690	135.309
11125 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
11125 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**358.974**	302.600	323.654
11125 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.375**	11.390	10.123
11125 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**21.998**	29.450	26.052
11125 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11125 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11125 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
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	**967**	1.650	793
11125 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
11125 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.930**	5.000	4.310
11125 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**293**	600	44
11125 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**59**	73	108
11125 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	100
11125 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	275
11125 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.500**	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**	660	465
11125 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**40.000**	40.000	13.390
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**	0	126
11125 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11125 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.500**	1.500	944
11125 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**200**	200	207
11125 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11125 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**43.500**	43.500	35.715
11125 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.580
11125 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	98
11125 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**10.000**	9.000	10.402
11125 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	150	0
Aufwände gesamt	**1.102.687**	1.023.478	1.032.478

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.02**	**Rechtsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**80.655**		
- Aufwände gesamt	**1.102.687**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.022.032-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt
verantwortlich Beck, Jürgen

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	**330.000**	318.064	309.347
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	**960.000**	1.279.000	1.133.766
Einzahlungen gesamt	**1.290.000**	1.597.064	1.443.113
5212 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
5212 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**3.300**	9.500	3.014
5212 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		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	35.745
5231 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**3.300**	9.500	38.759
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	462.841
5212 431114 Postzustellgebühr (404)	**3.000**	2.500	3.434
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	3.750
5212 456110 Zwangsgelder	**1.000**	1.000	8.000
5212 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
5212 481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**6.000**	6.400	5.255
5212 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**40**	40	0
5212 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
5212 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
5212 493000 Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
5231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
5231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
54123 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		0	380.596
54123 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	548.499
54123 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für		0	62.628
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	0
54123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
54123 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
54123 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
Erträge gesamt	**355.160**	355.060	1.494.198
5212 501100 Beamte	**506.048**	625.430	523.080

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5212 501200 Tariflich Beschäftigte	**661.627**	607.300	592.426
5212 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**363.231**	442.800	362.848
5212 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**54.381**	49.170	49.095
5212 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**134.482**	123.010	118.577
5212 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.730**	3.200	0
5212 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.265**	6.700	3.616
5212 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**12.795**	15.000	11.963
5212 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
5212 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
5212 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
5212 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**341**	480	467
5212 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.962**	2.300	2.163
5212 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**469**	900	128
5212 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**85**	100	0
5212 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.947**	4.500	1.779
5212 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**427**	500	268
5212 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.280**	1.500	0
5212 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**3.839**	5.000	3.840
5212 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
5212 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**213**	0	0
5212 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**171**	0	0
5212 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**3.839**	4.500	4.485
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**	110	70
5212 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**30**	30	20
5212 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	200	0
5212 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5.500**	5.500	4.634
5212 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	415
5212 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	400	27
5212 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**110**	50	16
5212 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**5.000**	10.000	332
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	887
5212 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**250**	150	95
5212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
5212 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**350**	350	1.750
5212 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	255
5212 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**330**	600	1.229
5212 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
5212 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	150
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	**2.500**	4.500	906
5212 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**800**	700	736
5212 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**40**	40	0
5212 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**78.300**	60.900	52.382
5212 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**7.700**	7.700	7.010
5212 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.563
5212 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	50	10
5212 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.500**	5.500	4.388
5212 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	2.000	806
5212 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**500**	500	0
5212 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	300	0
5212 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	932
5231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**192.650**	25.000	21.076

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5231 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
5231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	400	0
5231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**128**	400	107
5231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**853**	2.000	0
5231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
5231 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**90.000**	90.000	78.329
5231 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**0**	0	0
5231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**38.387**	47.596	10.959
5231 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**1.145**	0	0
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,	**15.000**	35.000	10.845
5231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	8.692
5231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.381
5231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	166
5231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		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	**11.600**	14.500	11.905
Aufwände gesamt	**2.305.668**	2.298.019	1.938.831
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**1.290.000**		
- Auszahlungen gesamt	**3.300**		
+ Erträge gesamt	**355.160**		
- Aufwände gesamt	**2.305.668**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**663.808-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt
verantwortlich Rohr, Günter

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
111712 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**924.300-**	0	0
111712 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**924.300-**	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	**6.478.000**	2.228.000	728.642
111712 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		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
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
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	**4.629.400**	2.228.000	728.642
111711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	35.000	31.790
111711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
111712 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**1.929.220**	2.729.220	618.559
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	0
111712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	54.260
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**	17.000	6.965
111712 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
111712 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
111712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	131.954
111712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**60.595**	64.794	139.597
111712 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**0**	0	0
111712 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000	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
5383 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**250.000**	150.000	668.512
5513 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
5513 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5513 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5513 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
5513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	3.965

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
57314 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57315 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.500**	5.000	0
57315 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		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**	2.000	0
57321 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
57321 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		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	0
57323 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	615.186
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
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
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
57326 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**360.566**	0	0
Auszahlungen gesamt	**2.993.381**	3.521.514	2.270.788
111711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**80.000**	80.000	79.860
111711 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
111711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.000**	38.000	41.332
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	**103.024**	92.426	98.470
111711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	250
111712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**175**	0	170
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	2
111712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	191
111712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**67.944**	69.778	91.612
111712 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	0
111712 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**340.000**	322.500	368.821
111712 441120 Erträge aus Pachten	**140.000**	140.000	114.877
111712 441121 Erträge aus Pachten -1-	**500**	0	5.974
111712 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	**241.814**	233.196	219.511
111712 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
111712 442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	**0**	0	13.166
111712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.900**	200	4.187
111712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
111712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**22.256**	22.256	28.719
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	591.693
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	130.605

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
111712 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	2.337
111712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	467
111712 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
111712 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
111712 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**58.447**	59.303	61.126
111712 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**23.100**	23.000	10.794
111712 491100 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von	**0**	0	0
111712 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
111712 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	**0**	0	0
111713 441111 Erträge aus Miete Gebäude		8.000	8.331
111713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150	0
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -		10.000	5.333
111713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	36.213
111713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
111713 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten		0	0
111713 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten		5.000	0
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	178
5383 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	200
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	900
5513 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	**0**	0	0
5513 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**4.200**	4.200	4.200
5513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
5513 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
57314 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**2.200**	2.300	2.234
57314 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**2.326**	2.326	2.326
57314 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
57314 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	61
57314 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57314 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**4.600**	4.600	4.602
57314 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		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	0
57315 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	50	15.678
57315 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57315 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	70
57321 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	96
57321 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**40.000**	40.000	48.015
57321 441120 Erträge aus Pachten	**23.000**	23.000	24.233
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-	**500**	500	572
57321 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	260	0
57321 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**13.000**	13.000	23.219
57321 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**100**	100	154
57321 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**1.100**	0	1.331
57321 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**16.000**	18.000	0
57321 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**2.000**	4.600	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-	**1.800**	0	1.880
57321 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57323 441120 Erträge aus Pachten	**80.000**	80.000	184.107
57323 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57323 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**20.000**	25.000	21.271
57323 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**40.000**	50.000	0
57323 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**10.000**	75.000	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
57324 441120 Erträge aus Pachten	**30.000**	29.450	29.453
57324 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.200**	1.400	1.611
57324 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**6.500**	5.500	0
57324 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**3.000-**	2.800-	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**	42.000	54.925
57325 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	0	958
57325 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**800**	800	1.418
57325 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**12.000**	12.000	0
57325 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**7.000-**	8.000-	0
57325 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57325 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
57326 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
57326 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**15.240**	15.250	22.711
57326 441120 Erträge aus Pachten	**0**	0	114
57326 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
57326 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57326 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**15.000**	13.000	17.696
57326 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**2.000**	2.500	0
57326 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**500**	800-	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
Erträge gesamt	**1.503.251**	1.562.070	2.382.530
111711 501100 Beamte	**348.708**	372.530	328.348
111711 501200 Tariflich Beschäftigte	**41.006**	40.720	39.997
111711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**250.272**	263.800	227.767
111711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.396**	3.380	3.271
111711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.603**	8.420	8.148
111711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**943**	985	0
111711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	500	0
111711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
111711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
111711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**2.829**	3.000	952
111711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**943**	500	850
111711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**754**	800	664
111711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
111711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**189**	200	68
111711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**300**	300	4
111711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	610	272
111711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**500**	650	353
111711 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	50	0
111711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	0
111711 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	0	0
111711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	450	302
111711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
111711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**5.000**	5.000	0
111711 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**300**	200	316
111711 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.400**	600	542
111711 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
111711 571430	Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	609
111711 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
111711 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.200**	1.200	444
111711 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	230
111711 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
111711 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	34.800	30.953
111711 581109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**8.800**	7.700	7.010
111711 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.400**	2.400	1.083
111711 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	10
111711 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	403
111711 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	250	36
111711 581121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
111711 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	53
111711 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
111712 521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.358**	2.500	0
111712 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**75.440**	180.000	128.956
111712 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.715**	5.000	4.685
111712 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.430**	12.500	27.079
111712 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**33.005**	17.000	6.456
111712 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.206**	3.000	3.959
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	**18.860**	19.000	16.237
111712 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.886**	5.000	1.118
111712 522101	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	500	0
111712 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**141**	150	187
111712 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
111712 522301	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
111712 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
111712 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111712 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**17.540**	18.600	18.296
111712 523121	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**0**	0	26-
111712 523130	Aufwendungen für Erbbauzinsen	**59.586**	63.188	64.186
111712 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.132**	1.200	0
111712 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**53.751**	55.500	56.104
111712 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**472**	500	0
111712 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**472**	500	0
111712 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**15.088**	18.000	11.114
111712 524125	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
111712 524131	Aufwendungen für Heizung	**37.720**	40.000	24.972
111712 524132	Aufwendungen für Strom	**10.845**	8.000	2.033
111712 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**21.218**	22.500	19.737
111712 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**2.640**	2.800	2.523
111712 524190	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**61.719**	65.450	71.417
111712 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.886**	2.000	0
111712 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
111712 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
111712 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**566**	600	429
111712 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**62.710**	16.500	14.303
111712 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**47.150**	50.000	0
111712 529102	Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
111712 531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**2.270**	1.960	2.266
111712 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**250**	250	0
111712 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**300**	320	256
111712 542940	Vermischte Aufwendungen	**500**	500	163.000
111712 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**6.500**	6.500	0
111712 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**5.000**	5.000	1.316
111712 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**15.000**	3.000	0
111712 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**65.000**	3.500	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
111712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**50.000**	50.000	45.821
111712 544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	**0**	0	0
111712 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	**800**	800	775
111712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**8.559**	7.000	6.742
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	88.087
111712 547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen	**0**	0	0
111712 548200 Säumniszuschläge	**100**	0	0
111712 549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive	**0**	0	0
111712 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	17.845
111712 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**16.000**	16.000	105.874
111712 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	348
111712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	2.055
111712 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.700**	1.700	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	2.578
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	1.170
111712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
111712 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	268
111712 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
111712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**49.900**	49.900	40.968
111713 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		100	44
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		25.000	7.031
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		18.000	0
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		8.000	403
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		18.000	41.882
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		85.000	136.126
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		2.500	18
111713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-		0	0
111713 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
111713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	62.623
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		500	488
111713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		3.500	2.145
111713 524131 Aufwendungen für Heizung		80.000	59.442
111713 524132 Aufwendungen für Strom		55.000	47.947
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		4.000	1.329
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren		200	0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		3.000	0
111713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
111713 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-		3.000	2.992
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30.000	6.998
111713 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
111713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
111713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		20.000	19.945
111713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		8.000	7.738
111713 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-		550	217
111713 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		1.000	0
111713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		300	547
5383 501200 Tariflich Beschäftigte	**213.652**	148.440	146.675
5383 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**16.513**	11.420	11.058
5383 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**44.164**	30.390	29.359
5383 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**377**	400	191
5383 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.715**	5.000	47.983

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5383 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	700	0
5383 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.640**	2.500	9.310
5383 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.320**	1.200	518
5383 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**660**	800	689
5383 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	1.000	0
5383 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**660**	700	134
5383 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
5383 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		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	**29.233**	31.000	20.799
5383 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	4.000	0
5383 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**472**	700	42
5383 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.546**	2.700	2.476
5383 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.546**	2.700	675
5383 524132 Aufwendungen für Strom	**8.959**	9.500	7.072
5383 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**9.430**	10.000	4.352
5383 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**141**	150	59
5383 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
5383 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**472**	500	0
5383 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**94**	100	0
5383 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**754**	1.000	600
5383 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
5383 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	239
5383 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**400**	400	0
5383 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.200**	1.200	347
5383 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**200**	200	0
5383 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**200**	200	0
5383 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	338
5383 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**15.757**	15.000	0
5383 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
5383 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**900**	900	525
5383 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	66
5383 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**18.000**	14.000	16.389
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-	**660**	700	0
5513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**189**	200	0
5513 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
5513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**472**	500	0
5513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**189**	200	0
5513 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**283**	300	0
5513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.169**	2.300	1.904
5513 524132 Aufwendungen für Strom	**20.746**	22.000	19.957
5513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**377**	400	0
5513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**141**	150	0
5513 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**472**	500	0
5513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
5513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
5513 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	50.000	0
5513 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
5513 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
5513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
5513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.000**	1.000	331
5513 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	0
5513 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5513 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	29.645
5513 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	113.278
5513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
5513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
5513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
5513 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
5513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
5513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
57314 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**94**	100	0
57314 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.301**	3.200	5.985
57314 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	1.000	0
57314 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.829**	2.500	18.916
57314 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.226**	1.200	2.252
57314 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.603**	1.600	2.179
57314 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**189**	200	0
57314 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**236**	250	246
57314 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
57314 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
57314 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.415**	1.500	0
57314 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**660**	700	610
57314 524131 Aufwendungen für Heizung	**8.487**	9.000	3.090
57314 524132 Aufwendungen für Strom	**4.715**	5.000	3.162
57314 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.037**	1.000	972
57314 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**283**	300	0
57314 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**10.373**	9.300	10.663
57314 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**472**	500	0
57314 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**94**	100	0
57314 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**3.100**	3.100	3.094
57314 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57314 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**550**	500	390
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**	300	181
57314 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	24
57314 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.700**	1.700	1.953
57314 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
57315 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**189**	200	32
57315 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.358**	42.500	479
57315 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**707**	700	1.381
57315 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	700	0
57315 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**377**	300	2.849
57315 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**472**	500	701
57315 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**943**	1.000	114
57315 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
57315 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
57315 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
57315 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.886**	2.000	468
57315 524131 Aufwendungen für Heizung	**12.259**	11.000	7.508
57315 524132 Aufwendungen für Strom	**1.886**	1.000	1.080
57315 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**519**	400	319
57315 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**189**	200	129
57315 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**141**	150	0
57315 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.244**	4.500	299
57315 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**189**	200	0
57315 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57315 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**350**	300	237
57315 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	148
57315 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**550**	500	0

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57315 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57315 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	5.800	4.762
57315 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
57321 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**189**	200	0
57321 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**245.180**	185.000	13.554
57321 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.886**	2.500	2.627
57321 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.697**	2.000	1.767
57321 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.788**	18.500	9.778
57321 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**27.347**	28.000	29.846
57321 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
57321 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**94**	0	0
57321 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**283**	200	371
57321 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
57321 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
57321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.358**	2.500	2.517
57321 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**38.663**	41.000	38.660
57321 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**283**	300	281
57321 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**94**	100	0
57321 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.415**	1.500	1.143
57321 524131 Aufwendungen für Heizung	**12.259**	12.000	11.522
57321 524132 Aufwendungen für Strom	**18.860**	20.000	17.191
57321 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.167**	7.400	7.149
57321 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**94**	100	0
57321 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**10.845**	6.000	10.859
57321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.358**	2.500	0
57321 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
57321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**283**	300	0
57321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.430**	9.000	9.513
57321 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**600**	400	500
57321 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**0**	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	4.496
57321 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**1.500**	1.500	1.466
57321 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**43.900**	22.500	16.848
57321 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**5.600**	19.900	0
57321 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.350**	4.200	3.436
57321 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	0
57321 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57321 559900 Sonstige Finanzaufwendungen		0	2.260
57321 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**0**	0	93
57321 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	856
57321 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**200**	200	0
57321 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57321 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**16.862**	17.101	16.862
57321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**300**	300	240
57321 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**36**	0	36
57321 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
57321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**2.800**	0	2.531
57323 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.430**	10.000	92.905
57323 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.244**	4.000	17.055
57323 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.301**	3.200	18.760
57323 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.301**	3.000	3.138
57323 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.187**	5.000	9.705
57323 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57323 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.886**	2.000	1.426
57323 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	300	0
57323 524131 Aufwendungen für Heizung	**16.974**	17.000	18.095
57323 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**11.316**	12.000	7.870

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57323 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**283**	300	288
57323 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**660**	700	212
57323 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**377**	400	0
57323 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
57323 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**7.000**	7.000	2.428
57323 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**1.100**	1.100	1.091
57323 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**17.000**	110.000	0
57323 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	4.300	0
57323 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.250**	3.800	3.542
57323 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**300**	300	0
57323 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	7.000
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	208
57323 571410 Abschreibungen auf Maschinen		0	0
57323 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	0
57323 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.700**	1.700	0
57323 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**23.085**	19.000	23.085
57323 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	421
57323 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	55
57323 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	0
57324 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**943**	900	658
57324 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**566**	500	713
57324 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**283**	1.000	0
57324 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**283**	200	0
57324 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**236**	200	316
57324 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
57324 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**377**	400	348
57324 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**113**	120	118
57324 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**141**	120	107
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**	500	0
57324 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	400	0
57324 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.000**	700	649
57324 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57324 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**150**	150	0
57324 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	0
57324 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**2.482**	2.850	2.482
57325 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**94**	100	0
57325 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.829**	2.500	1.590
57325 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57325 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.132**	1.200	0
57325 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**283**	300	2.492
57325 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**189**	150	0
57325 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**283**	300	0
57325 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
57325 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
57325 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**47**	50	12
57325 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**472**	500	0
57325 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**377**	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**	200	165
57325 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**1.500**	6.300	0
57325 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	1.400	0
57325 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.200**	3.000	2.710
57325 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57325 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
57325 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57325 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**4.374**	3.547	4.374
57325 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
57325 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
57326 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**78.269**	47.000	32.896
57326 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.829**	54.000	1.083
57326 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.829**	12.800	5.315
57326 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**283**	2.500	92
57326 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.132**	1.000	1.736
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
57326 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
57326 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**94**	100	25
57326 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
57326 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**189**	200	0
57326 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**943**	950	897
57326 524131 Aufwendungen für Heizung	**16.974**	15.000	9.569
57326 524132 Aufwendungen für Strom	**2.640**	2.800	2.030
57326 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**351**	372	372
57326 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**189**	170	156
57326 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
57326 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**472**	500	0
57326 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
57326 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.715**	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	**38.000**	700	0
57326 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**2.000**	8.200	0
57326 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.500**	3.860	3.459
57326 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57326 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**37.500**	0	12.557
57326 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**50**	50	0
57326 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**15.031**	5.547	15.031
57326 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100**	100	0
57326 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
57326 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	0
57328 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
Aufwände gesamt	**2.803.343**	3.250.100	3.064.294
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**4.629.400**		
- Auszahlungen gesamt	**2.993.381**		
+ Erträge gesamt	**1.503.251**		
- Aufwände gesamt	**2.803.343**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**335.927**		

Budgetübersicht 2022

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 Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	**147.000**	278.300	196.000
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
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	**41.870**	40.300	38.793
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**188.870**	318.600	234.793
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
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
12213 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**127.000**	5.000	0
12213 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		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
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	14
12253 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.033.490**	2.755.040	122.552
12611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12611 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12611 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.947.494**	2.900.609	186.469
12611 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
12611 789100 Anzahlungen	**0**	0	296.212
12711 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
12711 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**75.000**	150.000	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	**47.500**	50.000	50.000
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**683.290**	42.000	3.351
12811 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12811 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12811 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12811 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
57313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	15.000	0
57313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
Auszahlungen gesamt	**7.913.774**	5.917.649	658.598
11159 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	0
12211 431100	Verwaltungsgebühren		**28.000**	28.000	26.816
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	2.284
12213 431100	Verwaltungsgebühren		**4.000**	5.500	3.129
12213 431114	Postzustellgebühr (404)			0	33
12213 432100	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		**12.000**	15.000	26.453
12213 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**0**	0	0
12213 454200	Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0	0
12213 456100	Bußgelder		**400**	400	1.795
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	0
12215 431100	Verwaltungsgebühren		**130.000**	130.000	103.351
12215 432100	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		**110.000**	110.000	5.026
12215 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
12215 448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		**0**	0	50
12215 456100	Bußgelder		**14.000**	14.000	64.094
12215 456110	Zwangsgelder		**0**	0	0
12215 458320	Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		**0**	0	64
12253 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		**20.734**	20.939	20.904
12253 431100	Verwaltungsgebühren		**4.500**	4.500	11.954
12253 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**0**	0	0
12253 454200	Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0	2.899
12253 456100	Bußgelder		**4.000**	4.000	0
12253 456110	Zwangsgelder		**0**	0	0
12611 414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		**5.300**	3.500	17.422
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	187
12611 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			0	49.294
12611 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von			0	120.239
12611 431100	Verwaltungsgebühren			0	0
12611 432100	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		**250.000**	250.000	133.670
12611 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0	3.071
12611 441112	Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		**0**	0	0
12611 441113	Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		**0**	0	0
12611 442102	Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial			0	0
12611 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**0**	0	6.541
12611 446200	Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten		**0**	0	0
12611 448000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		**0**	0	9.620
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	0
12611 448300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.		**400**	250	380
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	319
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	0
12611 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		**0**	0	0
12611 481111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		**100**	0	85
12611 481114	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen		**200**	200	35
12611 492100	Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**112.100**	111.200	110.441
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**1.000**	1.000	934
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	1.406
12811 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**8.000**	6.500	8.985
12811 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**813.500**	0	611.191
12811 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	48.578
12811 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	1.237
12811 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	**45.580**	47.150	48.663
12811 493000 Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
57313 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	642
57313 431100 Verwaltungsgebühren	**4.500**	4.500	475
57313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**105.000**	105.000	62.733
57313 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
57313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**4.000**	4.000	706
57313 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	696
Erträge gesamt	**1.731.553**	919.878	1.506.402
11159 501100 Beamte	**3.643**	3.650	3.604
11159 501200 Tariflich Beschäftigte	**38.610**	38.300	36.979
11159 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**2.574**	2.600	2.500
11159 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.069**	3.060	2.874
11159 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.108**	7.980	7.574
11159 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11159 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**468**	450	428
11159 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11159 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	180
11159 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11159 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**140**	150	0
11159 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	267
11159 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.500**	1.500	3.102
11159 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	423
11159 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
11159 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	52
11159 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
12211 501100 Beamte	**59.321**	59.060	60.869
12211 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	5.926
12211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**42.570**	41.800	42.224
12211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	459
12211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	624
12211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.338**	2.500	3.372
12211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
12211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**187**	200	1.046
12211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**281**	300	793
12211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**187**	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	308
12211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	267
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**	2.900	2.381
12211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	35
12211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
12213 501100 Beamte	**109.237**	91.380	91.468
12213 501200 Tariflich Beschäftigte	**69.894**	68.720	68.214
12213 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**78.408**	64.700	63.450

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
12213 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.544**	5.490	5.357
12213 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**14.632**	14.210	13.884
12213 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**159**	170	22
12213 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
12213 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
12213 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**187**	200	0
12213 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**655**	700	20
12213 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**468**	500	1.761
12213 526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
12213 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**46.750**	45.000	26.589
12213 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**935**	1.000	123
12213 530110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**35.000**	35.000	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	94
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**	350	617
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	171
12213 544122	Aufwendungen für Kfz-Steuer	**100**	100	72
12213 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**500**	500	450
12213 571533	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**12.700**	500	0
12213 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	1.603
12213 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**150**	150	0
12213 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**400**	400	356
12213 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**40.500**	40.500	27.248
12213 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**7.500**	7.500	3.295
12213 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	20.300	16.667
12213 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.339
12213 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
12213 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.400**	1.400	1.764
12213 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	11.148
12213 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	536
12213 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	120	51
12215 501100	Beamte	**92.694**	110.250	108.580
12215 501200	Tariflich Beschäftigte	**190.169**	145.710	157.024
12215 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**66.528**	78.100	75.319
12215 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**15.286**	11.900	13.008
12215 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**39.333**	29.620	32.629
12215 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**187**	200	0
12215 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.675**	5.000	4.875
12215 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
12215 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**187**	200	0
12215 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**94**	100	0
12215 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
12215 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**94**	100	71
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	114
12215 543170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**500**	500	484
12215 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.000**	1.000	0
12215 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**1.500**	1.500	0
12215 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12215 545000 Erstattungen an den Bund	**0**	0	0
12215 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**0**	0	0
12215 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	1.048
12215 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
12215 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	533
12215 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	10.000	0
12215 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.150**	1.150	0
12215 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**23.200**	29.000	21.429
12215 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS		0	0
12215 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**750**	750	1.285
12215 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.500**	1.500	1.260
12215 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	14
12215 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
12253 501100 Beamte	**190.199**	192.010	156.663
12253 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**136.521**	135.900	108.674
12253 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12253 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12253 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**187**	200	22
12253 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**281**	300	20
12253 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**187**	200	878
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**94**	100	0
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**94**	100	92
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**281**	300	0
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	382
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**1.000**	1.000	0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**112**	112	112
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**470**	470	354
12253 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0	0
12253 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	178
12253 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	138
12253 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	20.300	16.667
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	552
12253 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**350**	350	279
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	1.023
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**110**	0	0
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
12611 501100 Beamte	**2.603.651**	2.584.480	2.252.083
12611 501200 Tariflich Beschäftigte	**118.404**	130.010	108.150
12611 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**23.255**	23.180	23.236
12611 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**1.868.625**	1.829.800	1.562.218
12611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.346**	7.200	5.461
12611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**17.186**	19.490	14.977
12611 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**1.663**	1.620	1.623
12611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**286.110**	157.500	15.218
12611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**36.465**	44.000	3.672
12611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.570**	5.500	11.832
12611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.375**	51.000	60.987
12611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**28.050**	25.000	36.297
12611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**9.350**	10.000	5.539
12611 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**94**	100	0
12611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**93.500**	65.000	101.746
12611 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**12.342**	13.200	9.904

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
12611 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**0**	0	48
12611 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.683**	1.800	1.383
12611 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
12611 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
12611 522370	Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für		0	3.469
12611 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**3.534**	3.780	3.780
12611 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
12611 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**5.891**	6.200	6.144
12611 523121	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**63**	67	19
12611 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**28.985**	26.000	30.822
12611 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
12611 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.525**	2.650	2.602
12611 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**281**	300	0
12611 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.992**	3.200	3.154
12611 524125	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
12611 524131	Aufwendungen für Heizung	**48.620**	52.000	31.100
12611 524132	Aufwendungen für Strom	**52.360**	56.000	51.743
12611 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.948**	8.500	7.953
12611 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**421**	450	492
12611 524190	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**795**	850	1.450
12611 524191	Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.992**	3.200	3.193
12611 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**84.150**	75.000	111.222
12611 525101	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**3.179**	3.400	5.068
12611 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**93.500**	115.200	37.096
12611 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**257.125**	205.000	84.602
12611 526111	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**112.200**	108.000	53.825
12611 526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
12611 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	666
12611 527136	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**0**	0	0
12611 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**468**	0	638
12611 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	10.000	305
12611 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	208
12611 528100	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**6.545**	7.000	4.962
12611 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**61.710**	36.000	126
12611 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
12611 530110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**17.000**	17.000	16.435
12611 531100	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**17.200**	17.000	17.127
12611 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**4.200**	3.300	2.859
12611 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	275
12611 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
12611 542110	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**65.000**	65.000	20.402
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	1.588
12611 542940	Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12611 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.000**	2.000	1.515
12611 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.300**	1.300	1.220
12611 543130	Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	25
12611 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**12.600**	12.600	10.428
12611 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
12611 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	3.402
12611 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
12611 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	150	94
12611 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.824**	2.500	2.958
12611 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**15.250**	14.500	12.941
12611 544290	Beiträge für sonstige Versicherungen	**2.000**	2.000	1.621
12611 544291	Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**2.150**	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	10.050

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget					
12611	545820	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**32.000**	34.000	20.396
12611	571120	Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	35.664	0
12611	571223	Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**320.000**	0	204.019
12611	571342	Abschreibungen auf Wege und Plätze	**0**	0	0
12611	571410	Abschreibungen auf Maschinen	**48.164**	0	8.643
12611	571430	Abschreibungen auf Fahrzeuge	**403.140**	286.840	422.495
12611	571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**48.300**	2.800	1.905
12611	571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**200**	200	49.282
12611	571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12611	573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**5.000**	5.000	31
12611	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
12611	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**6.800**	6.800	6.799
12611	581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	2.500	619
12611	581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**150**	150	48
12611	581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**116.000**	89.900	83.335
12611	581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	2.502
12611	581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12611	581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**800**	800	1.179
12611	581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**25.000**	25.000	27.460
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	2.272
12711	527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**0**	0	0
12711	531300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**525.000**	575.000	401.223
12711	579190	übrige sonstige Abschreibungen	**15.000**	15.000	26.815
12811	501100	Beamte	**116.186**	116.530	216.699
12811	501200	Tariflich Beschäftigte	**430.056**	30.480	81.251
12811	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**83.358**	82.500	150.319
12811	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**33.660**	2.410	6.514
12811	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**90.031**	6.220	16.813
12811	521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.740**	1.500	7.907
12811	521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	878
12811	521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	46
12811	521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12811	521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	7.902
12811	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	16.529
12811	522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**8.415**	1.500	23.352
12811	522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.273**	0	0
12811	522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
12811	522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
12811	522370	Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für		0	0
12811	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**32.725**	0	28.750
12811	524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**42.075**	0	49.138
12811	524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**3.273**	0	1.477
12811	524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
12811	524131	Aufwendungen für Heizung	**0**	0	1.150
12811	524190	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**56.100**	0	15.309
12811	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**6.078**	6.500	11.972
12811	525101	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**608**	650	77
12811	525210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.366**	3.600	3.525
12811	525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**11.220**	2.000	25.399
12811	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**47.451**	750	435.735
12811	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**935**	1.000	249
12811	527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**468**	500	7.040
12811	527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**748**	300	0
12811	527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**75.081**	300	7.341
12811	527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**48.620**	2.000	709
12811	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**467.500**	0	233.788
12811	529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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	5.719
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**6.000**	6.000	4.700
12811 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**7.000**	5.000	5.000
12811 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**750**	250	9
12811 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	200	174
12811 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12811 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.500**	500	2.423
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	48
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	3.000	2.920
12811 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen		0	14.580
12811 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12811 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**2.400**	2.400	2.170
12811 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**300**	300	559
12811 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
12811 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	2.510
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**7.500**	0	2.337
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**10.829**	3.000	2.645
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12811 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**4.750**	2.500	22.450
12811 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	697
12811 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	54
12811 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**101.500**	58.000	66.668
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.001
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	496
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	269
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	3.086
12811 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
12811 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	2.177
57313 501100 Beamte	**3.643**	36.420	37.085
57313 501200 Tariflich Beschäftigte	**38.551**	1.010	1.012
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**2.574**	25.800	25.725
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.059**	0	0
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.088**	200	204
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**281**	300	687
57313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
57313 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
57313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**16.363**	17.500	15.636
57313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**935**	1.000	0
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**374**	400	0
57313 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	0
57313 524132 Aufwendungen für Strom	**1.870**	2.000	942
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**935**	1.000	0
57313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**187**	200	1.160
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**187**	200	432
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**281**	300	0
57313 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
57313 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	29
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**11.220**	12.000	55
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**18.700**	20.000	39.597
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	340
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**200**	200	917
57313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	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	0
57313 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**4.276**	4.276	4.276
57313 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	178
57313 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**50.000**	50.000	19.645
57313 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**5.000**	5.000	3.539
57313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	0	0
57313 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS		0	0
57313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	261
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	730
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**200**	200	499
57313 581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	**0**	3.000	0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.000**	1.000	95
Aufwände gesamt	**10.962.358**	8.821.248	8.909.296
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**188.870**		
- Auszahlungen gesamt	**7.913.774**		
+ Erträge gesamt	**1.731.553**		
- Aufwände gesamt	**10.962.358**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**16.955.709-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt
verantwortlich Pfister, Heinz

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12244 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
12241 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12241 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	999
12241 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12242 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12243 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12244 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.000**	2.500	2.582
12245 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12245 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**2.000**	2.500	3.581
12241 431100 Verwaltungsgebühren	**190.000**	190.000	209.437
12241 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	0
12241 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**0**	0	0
12241 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.500**	8.500	0
12241 456100 Bußgelder	**100**	100	35
12241 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12241 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12242 431100 Verwaltungsgebühren	**100.000**	100.000	95.197
12242 431114 Postzustellgebühr (404)	**1.000**	1.000	1.037
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	**600.000**	580.000	674.506
12243 431114 Postzustellgebühr (404)	**2.300**	2.500	2.360
12243 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**200**	150	248
12243 456110 Zwangsgelder	**1.500**	1.000	1.850
12243 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**100**	100	53
12243 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
12244 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	**0**	0	0
12244 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12244 431114 Postzustellgebühr (404)	**6.500**	6.500	6.244
12244 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	230
12244 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12244 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	94
12244 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	24
12244 481123 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistungen	**0**	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	1.200
12245 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	**0**	0	0
12245 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**100**	25	79
Erträge gesamt	**911.550**	894.125	992.594
12241 501100 Beamte	**248.005**	239.860	234.231
12241 501200 Tariflich Beschäftigte	**95.832**	95.300	96.027

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12241 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**178.002**	169.800	162.481
12241 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.653**	7.620	7.519
12241 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**20.097**	19.800	19.731
12241 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**189**	500	0
12241 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**189**	200	502
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	137
12241 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	150	0
12241 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.892**	2.250	1.824
12241 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
12241 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**237**	250	0
12241 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**710**	8.000	2.369
12241 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.419**	1.000	1.694
12241 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.608**	1.700	1.617
12241 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**615**	1.350	0
12241 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**189**	200	0
12241 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**31.218**	33.000	351
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**	500	0
12241 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	446
12241 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**325**	325	7
12241 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	50	0
12241 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**200**	200	0
12241 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**500**	500	0
12241 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**52**	52	52
12241 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
12241 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**430**	415	404
12241 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**50.000**	0	0
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	98
12241 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
12241 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**432**	450	432
12241 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**750**	750	344
12241 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	2.614
12241 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	114
12241 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	26.100	23.810
12241 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**7.700**	7.700	7.010
12241 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.007
12241 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	30
12241 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	3.500	1.302
12241 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**450**	500	347
12241 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
12241 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	100	0
12241 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**700**	0	640
12242 501100 Beamte	**117.622**	85.090	83.899
12242 501200 Tariflich Beschäftigte	**103.297**	137.670	122.449
12242 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**84.447**	60.200	58.199
12242 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.415**	11.120	9.714
12242 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**21.542**	28.450	25.163
12242 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
12242 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**25.069**	15.000	14.656
12242 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
12242 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**710**	750	0
12242 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.892**	1.500	878
12242 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**95**	0	29
12242 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**18.920**	17.500	8.336
12242 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12242 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
12242 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**650**	500	317
12242 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	236
12242 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**500**	500	6.577
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	**400**	500	44
12242 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**250**	100	222
12242 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.200**	1.200	616
12242 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
12242 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12242 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	23.200	21.429
12242 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	900	424
12242 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12242 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
12243 501100 Beamte	**59.717**	59.680	57.423
12243 501200 Tariflich Beschäftigte	**217.503**	214.950	213.021
12243 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**42.867**	42.300	39.833
12243 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.285**	17.170	16.597
12243 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**45.481**	44.670	43.586
12243 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**738**	780	732
12243 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
12243 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.081**	2.200	4.076
12243 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**37.840**	20.000	17.148
12243 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**710**	600	598
12243 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**378**	400	0
12243 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**710**	500	1.107
12243 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**47.300**	48.000	47.873
12243 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**95**	0	45
12243 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
12243 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**757**	800	305
12243 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
12243 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.200**	2.200	1.579
12243 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**250**	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	1.578
12243 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.000**	1.000	0
12243 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	250	0
12243 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	7.346
12243 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12243 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**4.000**	4.000	1.895
12243 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	0
12243 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.000**	1.200	354
12243 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	2.758
12243 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	108
12243 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	31.900	28.572
12243 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**750**	750	478
12243 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	1.194
12243 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
12244 501100 Beamte	**42.243**	37.630	36.928
12244 501200 Tariflich Beschäftigte	**510.117**	500.580	440.818
12244 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**24.948**	25.500	13.195
12244 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**30.294**	26.600	25.616
12244 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**40.748**	40.030	36.244
12244 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**106.346**	103.230	89.142
12244 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
12244 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**95**	100	151
12244 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**13.481**	14.000	11.602

Budgetübersicht 2022

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12244 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	420
12244 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	1.300	2.293
12244 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	136
12244 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	22
12244 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
12244 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	400	90
12244 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.419**	1.500	439
12244 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**662**	700	683
12244 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**4.257**	4.500	3.732
12244 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
12244 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	500	0
12244 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
12244 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.676**	7.000	3.800
12244 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	0
12244 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	3.000	1.928
12244 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**450**	450	177
12244 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.800**	4.800	4.128
12244 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**700**	500	0
12244 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12244 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**52**	52	52
12244 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**360**	350	323
12244 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
12244 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**200**	250	803
12244 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	705
12244 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12244 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**800**	1.000	580
12244 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	150	0
12244 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12244 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**750**	750	361
12244 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**750**	750	368
12244 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
12244 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	26.100	21.429
12244 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	364
12244 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
12244 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.250**	2.250	3.184
12244 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	0	53
12245 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**95**	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	**95**	500	0
12245 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**95**	100	0
12245 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12245 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
12245 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**0**	0	0
12245 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.277**	1.350	536
12245 524132 Aufwendungen für Strom	**568**	600	277
12245 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**118**	125	364
12245 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.838**	3.000	2.424
12245 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.892**	2.000	0
12245 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**710**	750	569
12245 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**1.419**	1.500	624
12245 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**142**	150	0
12245 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**189**	200	936
12245 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**50**	50	0
12245 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**240**	220	240
12245 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**85**	80	84
12245 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	238
12245 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12245 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**400**	400	96
12245 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12245 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.500**	2.500	200
12245 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	30
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	**2.463.948**	2.326.771	2.116.867
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**2.000**		
+ Erträge gesamt	**911.550**		
- Aufwände gesamt	**2.463.948**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.554.398-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.09**	**Ausländeramt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0331 Ausländeramt
verantwortlich Molitor, Eva-Maria

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
12231 431100 Verwaltungsgebühren	**200.000**	200.000	194.472
12231 431114 Postzustellgebühr (404)	**30**	50	14
12231 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**500**	500	613
12231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
12231 456100 Bußgelder	**1.000**	400	980
12231 456110 Zwangsgelder	**1.500**	2.000	1.450
12231 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	0	56
Erträge gesamt	**203.130**	202.950	197.586
12231 501100 Beamte	**259.053**	223.620	217.708
12231 501200 Tariflich Beschäftigte	**225.770**	223.030	217.517
12231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**185.922**	158.300	151.019
12231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.295**	18.070	17.511
12231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**46.599**	45.600	44.362
12231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.370**	2.000	0
12231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**13.272**	12.000	10.312
12231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**474**	500	256
12231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	428
12231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**3.792**	4.000	8.368
12231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**47**	50	0
12231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
12231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**90.060**	100.000	75.190
12231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
12231 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
12231 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	59
12231 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**750**	500	459
12231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12231 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**600**	600	633
12231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.500**	3.500	468
12231 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
12231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.750**	1.500	0
12231 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	0	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	326
12231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12231 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	307
12231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	216
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	**75.400**	58.000	54.763
12231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.797
12231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12231 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.600**	2.600	2.342
12231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
12231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	1.104

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.09**	**Ausländeramt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**933.554**	859.170	805.145
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**203.130**		
- Aufwände gesamt	**933.554**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**730.424-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.10**	**Veterinäramt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0710 Veterinäramt
verantwortlich Braunmiller, Dr. Kai

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12252 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	1.200	1.235
12271 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**7.000**	2.500	17.980
12273 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
Auszahlungen gesamt	**7.000**	3.700	19.215
12252 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	7.755
12252 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.000.000**	850.000	882.409
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	**379.472**	306.104	365.683
12271 431100 Verwaltungsgebühren	**36.000**	30.000	30.758
Erträge gesamt	**1.415.472**	1.186.104	1.286.605
12252 501100 Beamte	**0**	0	0
12252 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.095.227**	800.480	812.434
12252 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**87.021**	63.680	62.123
12252 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**225.324**	159.920	160.552
12252 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.135**	700	1.417
12252 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**95**	100	0
12252 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**568**	500	1.613
12252 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**17.028**	13.500	14.518
12252 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**7.473**	7.900	5.364
12252 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**473**	380	829
12252 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**56.760**	60.000	48.641
12252 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**150**	150	0
12252 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**3.310**	2.950	0
12252 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	100	18
12252 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**150**	150	0
12252 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	440
12252 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**100**	0	0
12252 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	0
12252 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	120	206
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	437
12252 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**220**	216	216
12271 501100 Beamte	**267.686**	225.990	220.465
12271 501200 Tariflich Beschäftigte	**91.139**	91.440	91.044
12271 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**192.159**	160.000	152.932
12271 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.316**	7.360	7.215
12271 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**18.929**	18.790	18.444
12271 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**662**	700	1.824
12271 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**18.447**	15.500	14.614
12271 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**6.149**	6.500	0
12271 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.311**	3.500	3.083
12271 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**47**	50	0
12271 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**142**	150	127
12271 524131 Aufwendungen für Heizung	**3.595**	3.500	2.886
12271 524132 Aufwendungen für Strom	**662**	700	459

Budgetübersicht 2022

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.10**	**Veterinäramt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12271 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
12271 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**937**	990	971
12271 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
12271 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**946**	990	0
12271 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.365**	2.500	116
12271 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**851**	600	60
12271 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**520**	550	0
12271 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**118**	125	6
12271 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**189**	200	0
12271 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**473**	150	0
12271 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**1.278**	941	815
12271 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**450**	450	178
12271 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**3.300**	1.800	2.202
12271 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**65**	65	60
12271 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	2
12271 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	200	240
12271 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	160	0
12271 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.950**	2.950	2.512
12271 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**150**	150	0
12271 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
12271 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**60**	60	0
12271 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**500**	500	0
12271 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**2.000**	2.000	1.659
12271 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
12271 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**100**	250	246
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**	200	23
12271 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	3
12271 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	29.000	26.191
12271 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**400**	400	418
12271 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
12271 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.100**	1.000	1.078
12271 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	250	447
12271 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**75**	75	72
12271 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	300	154
12273 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**5.500**	5.500	3.968
12273 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	300	79
Aufwände gesamt	**2.167.605**	1.699.182	1.663.402
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**7.000**		
+ Erträge gesamt	**1.415.472**		
- Aufwände gesamt	**2.167.605**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**759.133-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
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
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	**89.842**	81.586	81.586
11131 481198 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml. Verw. Kost.b.		0	0
11133 431100 Verwaltungsgebühren	**60**	60	10
11133 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	**250**	250	184
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	25.522
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**	50.000	43.536
11133 456207 Verspätungszuschlag (332)		0	0
11133 456208 ör. Stundungszinsen (353)	**6.000**	6.000	1.754
11133 456209 Hinterziehungszinsen (354)	**500**	50	390

Budgetübersicht 2022

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11133 456210 ör. Prozesszinsen (355)		0	0
11133 456211 Aussetzungszinsen (356)	**500**	500	0
11133 456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)		0	0
11133 456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	**48.000**	48.000	49.273
11133 456501 Steuernachforderungszinsen (351)	**900.000**	900.000	323.820
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	276.322
11133 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**150**	150	37
11133 458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen		0	392
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	405
11133 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11133 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	192
11133 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**137.271**	235.425	235.425
11133 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	10
11135 431100 Verwaltungsgebühren	**50**	50	36
11135 456100 Bußgelder		0	0
11135 456110 Zwangsgelder		0	0
11135 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
11135 456207 Verspätungszuschlag (332)	**5.000**	4.000	9.065
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	192
11135 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**106.379**	96.798	96.798
5351 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**550.000**	665.600	849.326
5351 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	0	0
5351 451100 Konzessionsabgaben	**3.650.000**	3.610.000	3.716.856
Erträge gesamt	**5.971.602**	6.126.069	5.711.132
11131 501100 Beamte	**231.462**	293.540	347.237
11131 501200 Tariflich Beschäftigte	**369.468**	325.270	293.972
11131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**166.122**	207.800	240.870
11131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**30.027**	26.480	23.610
11131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**76.982**	66.960	59.870
11131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100**	100	0
11131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.500**	12.000	8.925
11131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11131 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
11131 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.652**	0	5.304
11131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.300**	1.100	409
11131 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.000**	3.500	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	**270**	150	261
11131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.500**	4.500	3.622
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	2
11131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**735**	735	735
11131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**28.700**	28.100	27.474
11131 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
11131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
11131 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**190.000**	5.000	0
11131 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**220.000**	300	0
11131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
11131 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**0**	0	0
11131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	404
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	**350**	250	480
11131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	100	517
11131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	16
11131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**58.000**	52.200	52.382
11131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.300**	2.300	2.098
11131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	59
11131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.300**	3.300	3.397
11131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	97
11131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	0	421
11131 581198 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml.		0	0
11133 501100 Beamte	**87.872**	83.980	116.255
11133 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.227.115**	1.268.130	1.097.558
11133 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**63.063**	59.500	80.644
11133 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**98.980**	102.690	88.339
11133 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**256.717**	262.170	223.718
11133 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**400**	400	0
11133 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.000**	9.000	8.361
11133 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11133 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11133 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**2.950**	2.950	2.948
11133 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**162.025**	162.025	146.867
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**	2.500	6.698
11133 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	150
11133 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**7.000**	10.000	0
11133 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11133 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**50**	50	21
11133 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	11
11133 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**19.200**	19.200	8.615
11133 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
11133 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.500**	1.500	1.042
11133 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**190**	190	188
11133 542940 Vermischte Aufwendungen		0	15
11133 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.500**	4.500	2.560
11133 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**195**	195	189
11133 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	693
11133 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**250**	250	0
11133 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**320.000**	320.000	244.781
11133 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**100.000**	30.000	30.000
11133 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**450.000**	1.000	0
11133 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**200.000**	200.000	354.516
11133 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.500**	1.500	198
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 §	**1.200.000**	1.600.000	1.550.313
11133 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
11133 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	2.524
11133 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11133 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**50.000**	50.000	20.793
11133 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	**650.000**	1.000.000	357.173

Budgetübersicht 2022

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11133 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
11133 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
11133 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.000**	1.000	403
11133 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
11133 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
11133 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**150.800**	124.700	111.907
11133 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**5.500**	4.400	4.006
11133 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.500	3.138
11133 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	10
11133 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.000**	4.000	2.636
11133 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11133 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**75**	75	1.468
11133 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	10
11135 501100 Beamte	**123.196**	62.700	58.082
11135 501200 Tariflich Beschäftigte	**268.062**	320.940	296.385
11135 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**88.407**	44.400	40.290
11135 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**21.523**	25.740	23.363
11135 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**55.202**	65.620	59.884
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	0
11135 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	1.700	701
11135 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.000**	0	0
11135 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11135 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
11135 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**20.100**	20.100	2.343
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	310
11135 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
11135 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**500.000**	550.000	35.700
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	**0**	500	439
11135 548200 Säumniszuschläge	**100**	100	316
11135 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	**250**	250	0
11135 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	76
11135 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11135 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**300**	300	125
11135 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**400**	400	206
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
11135 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.001
11135 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	743
11135 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.000**	2.500	2.104
11135 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	464
5351 501100 Beamte	**0**	0	0
5351 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**950.000**	1.162.000	927.069
5351 531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**888.374**	665.600	665.640
5351 531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**0**	41.854	141.832
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	49.544
Aufwände gesamt	**9.409.834**	9.337.364	7.850.451

Budgetübersicht 2022

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**5.971.602**		
- Aufwände gesamt	**9.409.834**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**3.438.232-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.02**	**Amt für Informationstechnik**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0203 Amt für Informationstechnik
verantwortlich Haag, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11156 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
11156 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.666.027**	1.218.590	573.195
11156 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11156 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**1.666.027**	1.218.590	573.195
11156 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	6.980
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	0
11156 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	2.783
11156 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
11156 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11156 481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**3.572.800**	2.987.000	2.692.911
Erträge gesamt	**3.572.800**	2.987.000	2.702.674
11156 501100 Beamte	**265.558**	326.660	317.881
11156 501200 Tariflich Beschäftigte	**794.119**	623.260	536.487
11156 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**190.575**	231.300	220.507
11156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**64.548**	50.660	43.034
11156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**162.132**	125.470	107.418
11156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**80.580**	75.000	75.670
11156 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**777.584**	873.886	552.715
11156 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11156 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	2.006
11156 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
11156 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**65.298**	61.680	53.254
11156 524132 Aufwendungen für Strom	**13.746**	14.000	13.447
11156 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**853**	900	0
11156 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**30.810**	30.720	12.728
11156 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**474**	500	0
11156 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**106.934**	79.537	11.940
11156 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**47**	50	20
11156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**372.529**	445.963	27.153
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	**900**	950	64
11156 543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	**4.000**	2.100	4.116
11156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
11156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**82.690**	82.690	59.478
11156 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**50.000**	38.000	0
11156 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**680**	680	645
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	**63.774**	80.350	75.354

Budgetübersicht 2022

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.02**	**Amt für Informationstechnik**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11156 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	31.140
11156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**98.476**	66.740	545.989
11156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11156 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**3.550**	4.050	0
11156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**900**	900	592
11156 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	3.500	1.366
11156 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	350	97
11156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**182.700**	171.100	138.098
11156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	680
11156 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	16
11156 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	**38.000**	40.000	0
11156 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**899**	950	660
11156 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	354
Aufwände gesamt	**3.459.806**	3.438.096	2.835.193
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.666.027**		
+ Erträge gesamt	**3.572.800**		
- Aufwände gesamt	**3.459.806**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.553.033-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.03**	**Zentrales Controlling**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0208 Controlling
verantwortlich Bieber, Albert

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11137 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**9.326**	11.000	11.000
Erträge gesamt	**9.326**	11.000	11.000
11137 501100 Beamte	**0**	0	0
11137 501200 Tariflich Beschäftigte	**72.686**	72.340	67.824
11137 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
11137 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.871**	5.850	5.467
11137 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**13.751**	13.410	12.756
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
11137 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11137 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
11137 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11137 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
11137 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
11137 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
11137 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
11137 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11137 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11137 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
11137 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
11137 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11137 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**50**	50	35
11137 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
11137 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11137 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	11.600	9.524
11137 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.001
11137 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	4
11137 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11137 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**102.258**	104.450	96.612
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**9.326**		
- Aufwände gesamt	**102.258**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**92.932-**		

Budgetübersicht 2022

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 Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	19.500	0
12121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		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
Auszahlungen gesamt	**0**	19.500	0
12111 431100 Verwaltungsgebühren	**200**	200	580
12111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
12111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
12111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
12121 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
12121 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	500	0
12121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	85.000	0
12121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
12221 431100 Verwaltungsgebühren	**15.000**	15.000	17.754
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	**599.000**	596.000	429.243
12224 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	**0**	0	0
12224 431114 Postzustellgebühr (404)	**950**	950	655
12224 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**800**	800	449
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**	8.500	7.865
12224 456110 Zwangsgelder	**0**	0	2.818
12224 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	16
12224 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
12224 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**624.550**	707.050	459.396
12111 501100 Beamte	**0**	0	0
12111 501200 Tariflich Beschäftigte	**78.032**	35.230	42.427
12111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
12111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.296**	2.850	3.442
12111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**16.474**	7.370	8.837
12111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.422**	0	0
12111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**569**	600	0
12111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**0**	0	0
12111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**142**	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	76
12111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	2.900	4.762
12111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	528
12111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**150**	150	91
12121 501100 Beamte	**70.052**	73.140	69.234
12121 501200 Tariflich Beschäftigte	**9.989**	8.810	10.607
12121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**50.292**	51.800	48.026

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
12121 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**822**	710	851
12121 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**2.119**	1.840	2.209
12121 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**284**	300	240
12121 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.309**	5.100	3.732
12121 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
12121 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	2.000	1.248
12121 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	20.000	1.249
12121 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	3.600	0
12121 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	27.800	26.474
12121 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.896**	0	1.210
12121 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	200	0
12121 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.043**	6.600	5.310
12121 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	200	0
12121 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
12121 542130	Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	31.000	32.880
12121 542940	Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12121 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**0**	600	852
12121 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	200	29
12121 543130	Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	35.000	33.557
12121 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**100**	100	42
12121 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
12121 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	300	180
12121 544213	Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**0**	300	182
12121 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	2.000	1.636
12121 544290	Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
12121 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	0	0
12121 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	350
12121 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**150**	150	0
12121 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	35.000	29.078
12121 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	1.500	3.124
12121 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	2.900	2.381
12121 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	3.000	2.825
12121 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	100	44
12121 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**150**	150	0
12121 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	100	704
12121 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**4.500**	4.500	3.511
12121 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	500	149
12221 501100	Beamte	**64.489**	62.370	51.710
12221 501200	Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12221 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**46.332**	44.200	35.870
12221 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12221 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12221 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**853**	900	446
12221 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**190**	200	68
12221 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.327**	1.400	270
12221 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**948**	1.000	21
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**	5.800	4.762
12221 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	600	227
12221 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.300**	1.200	1.240
12221 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**800**	600	622
12224 501100	Beamte	**338.164**	369.090	375.964

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.08**	**Einwohner- und Wahlamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
12224 501200 Tariflich Beschäftigte	**236.234**	235.350	225.617
12224 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**242.748**	261.300	260.798
12224 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.909**	18.860	17.954
12224 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**49.738**	48.970	46.031
12224 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**569**	1.300	87
12224 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**39.816**	42.000	30.002
12224 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
12224 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
12224 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.422**	1.000	774
12224 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.266**	1.500	635
12224 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
12224 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**10.428**	13.000	2.250
12224 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
12224 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**474**	500	240
12224 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**383.940**	448.000	255.290
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	460
12224 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12224 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	300	0
12224 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**1.900**	1.900	1.222
12224 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	2.000	0
12224 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	0
12224 545000 Erstattungen an den Bund	**32.000**	32.000	25.428
12224 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**0**	0	0
12224 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	601
12224 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	1.950	1.321
12224 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12224 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	514
12224 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**26.150**	28.500	15.280
12224 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12224 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.600**	1.600	427
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	**66.700**	55.100	45.239
12224 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.000**	5.000	4.129
12224 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	4
12224 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	900	360
Aufwände gesamt	**1.855.838**	2.064.390	1.747.940
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**624.550**		
- Aufwände gesamt	**1.855.838**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.231.288-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.10**	**Standesamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0340 Standesamt
verantwortlich Götz, Sabine

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
12223 431100 Verwaltungsgebühren	**125.000**	125.000	162.544
12223 431114 Postzustellgebühr (404)	**600**	600	1.742
12223 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**3.000**	3.000	2.115
Erträge gesamt	**128.600**	128.600	166.402
12223 501100 Beamte	**260.528**	326.680	212.770
12223 501200 Tariflich Beschäftigte	**139.244**	132.370	136.666
12223 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**187.011**	231.300	147.593
12223 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.237**	10.650	10.902
12223 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**29.017**	27.240	27.960
12223 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
12223 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**21.436**	23.000	21.631
12223 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
12223 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
12223 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
12223 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.118**	700	0
12223 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.194**	4.500	0
12223 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
12223 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**466**	500	67
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	2.172
12223 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	40
12223 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**500**	500	700
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	44
12223 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.800**	1.800	1.328
12223 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.500**	1.500	539
12223 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	229
12223 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	12
12223 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	23.200	23.810
12223 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.400**	1.400	1.393
12223 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	2.014
Aufwände gesamt	**694.331**	791.220	590.000
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**128.600**		
- Aufwände gesamt	**694.331**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**565.731-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt
verantwortlich Langenmaier, Armin

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31191 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
31191 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		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**	0	628.530
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	**11.507**	13.832	16.457
Einzahlungen gesamt	**11.507**	13.832	644.987
31191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.500**	5.500	0
31191 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
31191 789100 Anzahlungen		0	0
31316 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.000**	1.000	0
3153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**10.000**	0	0
3154 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
31552 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**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 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3593 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		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 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
5221 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**17.500**	6.500	0
31111 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31111 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**4.000**	5.000	3.275
31111 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31111 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**9.000**	10.000	5.831
31111 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31111 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**30.000**	15.000	54.203
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. -	**10.000**	7.500	7.436
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

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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**	5.000	1.653
31111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		0	0
31112 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**5.000**	5.000	3.163
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	0
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	0
31124 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31124 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31124 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31124 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31124 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31124 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	316
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

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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	0
31149 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31149 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31149 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	86
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 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	172
31149 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**373.600**	396.000	193.171
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**	5.000	9.750
31151 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31151 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
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
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	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31155 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31155 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31156 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31156 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31156 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31156 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31156 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31156 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31156 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31156 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31161 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31161 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**5.000**	5.000	31.968
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	20.383
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**	20.000	35.268
31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31161 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**3.415.000**	3.077.000	2.884.035
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	**2.500**	5.000	6.728
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	10.334
31162 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31162 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**5.000**	10.000	5.221
31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31162 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**1.917.500**	1.740.000	1.702.647
31162 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31191 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
31191 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	779
31191 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	220
31191 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
31191 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	0
31191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31191 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**2.500**	3.000	0
31191 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
31191 456100 Bußgelder	**0**	0	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	**250**	170	168
3121 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
3121 419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	**6.039.000**	6.495.200	6.190.848
3121 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
3122 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	**5.000**	0	0
31291 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	0
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	**1.473.700**	1.440.600	1.349.049
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
31300 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31301 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**2.500**	1.000	11.211
31301 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31301 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**5.000**	0	3.560
31301 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**15.000**	20.000	26.893
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	**2.500**	5.000	16.675
31301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**1.101.500**	1.203.500	1.053.029
31302 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31302 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31302 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31302 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	464
31302 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31302 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**1.080.000**	1.080.000	1.240.045
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	27.925
31313 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**4.200**	4.200	0
31313 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31313 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31313 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**4.000**	4.000	3.403
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	1.032
31313 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**122.800**	122.800	113.421
31314 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**1.000**	3.000	0
31314 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**1.000**	1.000	1.577
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	**1.000**	3.000	2.891
31314 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**292.000**	289.000	251.756
31316 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31316 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	0	562
31316 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**50.000**	50.000	58.946
31316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31316 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**360.000**	500.000	521.110
31316 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**52.010**	74.010	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	242
3132 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3132 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**612.500**	612.000	543.223
3133 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3133 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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**	30.000	25.654
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	0
31341 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**35.000**	55.000	30.752
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	128
31342 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31342 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31342 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**60.000**	40.000	112.744
3154 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	1.148
3154 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
3154 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**40.000**	20.000	33.407
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	5.232
3154 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
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
31551 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	0	0
31552 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**21.500**	30.000	117.240
31552 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**38.500**	30.000	0
31552 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**3.500**	0	1.796
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	**14.507**	10.125	10.953
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	**6.000**	6.400	4.026
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	**58.126**	58.031	58.031
34311 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**2.400**	2.000	1.535
34311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**600**	600	940
34311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
3517 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3517 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
3517 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3517 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
3517 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**2.880**	2.880	2.880

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
3517 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	10.800	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	**375**	0	0
3521 431114 Postzustellgebühr (404)	**52**	0	0
3521 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
3521 456100 Bußgelder	**1.000**	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	**249.498**	83.988	65.275
5221 431100 Verwaltungsgebühren	**6.000**	7.850	8.148
5221 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	14	0
5221 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	**0**	0	0
5221 456100 Bußgelder	**0**	150	0
5221 456110 Zwangsgelder		0	0
5221 456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	**60.100**	59.000	60.085
5221 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5221 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	4.775
5221 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	0	0
5221 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	**116**	470	616
5221 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
Erträge gesamt	**17.725.696**	17.725.770	16.940.034
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	**3.000**	2.500	2.258
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	**740.000**	700.000	670.675
31111 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**50.000**	50.000	37.438
31111 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**160.000**	155.000	146.748
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	**145.000**	140.000	156.488
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.	**2.000**	2.500	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	0
31111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**4.000**	0	1.668
31112 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**15.000**	15.000	9.637
31112 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**1.000**	1.000	789
31112 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**1.000**	1.000	3.442
31112 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**5.000**	2.000	3.432
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	0
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	8
31113 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**0**	0	0
31113 533133 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**0**	0	0
31113 533134 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**0**	0	0
31113 533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**0**	0	1.744

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31113 533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**0**	0	60
31113 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
311202 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**0**	0	0
311202 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	**0**	0	0
311202 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	**0**	0	0
311202 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**0**	0	0
311203 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**0**	0	0
311203 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311203 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	**0**	0	0
311203 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
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	0
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	0
31121 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**0**	0	0
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
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
31122 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		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
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
31123 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31124 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31124 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533114 Leistungen an 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

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31124 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	316
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
31124 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	2.258
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	**1.000**	5.000	0
31142 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	85
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	**30.000**	80.000	11.731
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.	**170.000**	260.000	133.462
31149 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**10.000**	10.000	52-
31149 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	**60.000**	60.000	33.931-
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**	280.000	223.775
31149 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**0**	0	0
31151 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31151 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31151 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31151 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31151 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget					
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	**109.000**	90.000	116.060
31151	533122	Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**1.000**	0	274
31151	533125	Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**5.000**	5.000	9.183
31151	533127	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**5.000**	2.500	1.537
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**	15.000	8.717
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	**55.000**	50.000	54.176
31155	533122	Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**15.000**	15.000	6.608
31155	533125	Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**15.000**	15.000	13.864
31155	533127	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**25.000**	15.000	28.739
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	**1.260.000**	1.120.000	1.061.853
31161	533122	Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**130.000**	127.000	116.062
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.	**1.050.000**	975.000	941.491
31161	533127	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**1.010.000**	890.000	840.493
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
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

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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	0
31161 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31162 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31162 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31162 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31162 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**1.370.000**	1.240.000	1.226.432
31162 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**45.000**	27.000	26.886
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.	**225.000**	198.000	189.799
31162 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**295.000**	300.000	287.022
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	**490.882**	471.650	457.958
31191 501200 Tariflich Beschäftigte	**805.820**	743.450	655.905
31191 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**352.341**	333.900	317.675
31191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**64.895**	60.150	53.115
31191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**168.458**	154.200	134.285
31191 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**42**	250	270
31191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.818**	24.500	19.820
31191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**33**	500	17
31191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.718**	8.100	8.721
31191 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**332**	2.000	554
31191 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
31191 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**0**	0	0
31191 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
31191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**166**	500	11.508
31191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**415**	0	2.500
31191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**108**	500	318
31191 539100 Sonstige Transferaufwendungen		0	0
31191 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**949**	500	37
31191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**712**	900	536
31191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**237**	260	165
31191 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**579**	800	983
31191 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
31191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.898**	2.500	994
31191 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**190**	200	89
31191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.555**	4.800	3.585
31191 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	0	0
31191 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.847**	3.000	1.384
31191 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**34.039**	52.300	296
31191 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
31191 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**38**	40	40
31191 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**2.373**	3.000	2.499
31191 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**617**	750	720

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31191 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**71**	75	71
31191 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
31191 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**56.940**	60.000	61.842
31191 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	2.218
31191 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	215
31191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**550**	550	1.731
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	2.514
31191 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**628**	250	1.244
31191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**114**	0	36
31191 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**168.200**	124.700	102.383
31191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.800**	4.000	2.347
31191 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**250**	350	74
31191 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.000**	6.800	5.625
31191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	213
31191 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
31191 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	200	0
31191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**315**	200	4.406
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	**28.470**	25.000	27.435
3121 546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	**8.541.000**	9.200.000	8.697.602
3121 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	**0**	0	0
3121 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24	**0**	0	0
3122 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	**4.745**	0	0
3123 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24	**237.250**	300.000	232.763
3126 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3126 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	**237.250**	270.000	253.498
31291 501100 Beamte	**293.367**	283.890	264.879
31291 501200 Tariflich Beschäftigte	**789.951**	824.170	758.833
31291 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**210.573**	201.000	183.741
31291 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**63.895**	66.860	61.523
31291 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**164.578**	170.200	155.342
31291 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	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)	**237**	250	0
31291 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	**854.400**	860.000	846.188
31291 546500 Aufg.bez.L-beteilig.a.Arbeits-gem.(§ 16 Abs.1 Abs 2 Satz 2 Nr. 5u 6, Abs.3	**0**	0	0
31292 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
31300 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
31301 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**750.000**	800.000	737.128
31301 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**350.000**	400.000	347.077
31301 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31301 533960 Weitere soziale Leistungen	**0**	0	0
31301 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**2.000**	2.000	16-
31301 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**7.500**	7.500	8.850
31301 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
31301 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**1.000**	1.000	1.479
31301 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**15.000**	18.000	13.924
31301 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	**1.000**	1.000	711
31302 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**300.000**	300.000	328.029
31302 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**200.000**	200.000	85.435
31302 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**400.000**	400.000	645.929
31302 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**180.000**	180.000	111.477
31311 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31311 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
31312 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**24.000**	24.000	25.139
31312 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**1.000**	1.000	2.785
31313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
31313 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**40.000**	30.000	31.913
31313 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**90.000**	100.000	88.403
31313 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**1.000**	1.000	2.127
31313 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**1.000**	1.000	821
31313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31314 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**140.000**	120.000	111.032
31314 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**150.000**	170.000	149.788
31314 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31314 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	223
31314 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	0
31314 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**3.000**	3.000	1.400
31314 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**2.000**	3.000	652
31314 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	0
31316 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
31316 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**166**	1.000	1.653
31316 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**8.632**	83.000	79.606
31316 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
31316 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.328**	1.500	5.600
31316 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**714**	4.300	4.290
31316 524131 Aufwendungen für Heizung	**1.743**	7.500	4.279
31316 524132 Aufwendungen für Strom	**1.079**	11.500	10.746
31316 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**664**	0	0
31316 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
31316 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**249**	1.000	367
31316 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**0**	0	0
31316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
31316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.992**	12.000	10.610
31316 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
31316 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**797**	840	769
31316 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**351**	370	368
31316 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
31316 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**256.230**	380.000	352.653
31316 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**0**	0	0
31316 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**28.470**	50.000	44.006
31316 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**200**	100	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	53
31316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3132 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**110.000**	70.000	67.820
3132 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**125.000**	150.000	105.613
3132 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**125.000**	90.000	150.675
3132 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**250.000**	300.000	253.790
3132 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**949**	500	799
3132 543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	**1.424**	1.500	986
3133 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen		0	0
3133 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**30.000**	30.000	26.003
3133 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31341 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**5.000**	5.000	3.644
31341 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**30.000**	50.000	26.639
31341 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	69
31342 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**60.000**	40.000	111.351
31342 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	474
31342 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
3153 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	5.688
3153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	46
3153 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
3153 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3153 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
3153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**42**	250	413
3153 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**0**	0	725
3153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	25
3153 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**332**	2.000	22.240
3153 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**166**	1.000	512
3153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**33**	200	5
3153 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**12.782**	77.000	39.572
3153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**1.087**	0	0
3153 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	500
3153 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	500	0
3153 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**1.898**	2.000	1.647
3153 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**0**	0	0
3153 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**190**	200	200
3153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**190**	0	0
3153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.607
3153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	200	0
3153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
3153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	484
3153 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	114
3153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	125
3153 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
3153 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3154 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3154 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3154 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3154 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**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	**332**	2.200	2.238
3154 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	309
3154 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**100**	600	283
3154 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**15.106**	62.000	49.280
3154 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	**869**	5.232	8.934
3154 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	11
3154 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**166**	1.000	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 -	**249**	1.500	978
3154 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.324**	8.000	7.183
3154 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
3154 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**498**	2.750	2.203
3154 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**3.154**	17.500	11.468
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	**2.490**	9.710	5.770
3154 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**83**	500	0
3154 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	89
3154 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
3154 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
3154 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	529
3154 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
3154 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	4.762
3154 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**26.560**	170.000	150.419
3154 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
3154 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**7.802**	0	0
3154 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
3154 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**237**	250	235
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**	0	0
3154 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
3154 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	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	**1.000**	0	0
3154 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	1.984
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	2.011
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	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
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
31551 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		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	**53.391**	50.040	53.612
31552 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.376**	4.120	4.361
31552 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.207**	10.400	11.072
31552 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	31
31552 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
31552 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	5.200	4.380
31552 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	400	149
31552 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	100	83
31552 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**300**	1.000	1.964
31552 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	210
31552 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**498**	2.500	1.532

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31552 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**83**	1.000	389
31552 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**332**	1.500	2.679
31552 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	2.000	0
31552 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.316**	36.000	12.871
31552 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
31552 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.424**	750	130
31552 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**332**	500	881
31552 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	500	162
31552 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**949**	2.500	1.990
31552 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**76**	80	74
31552 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
31552 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**0**	0	19.458
31552 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
31552 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
31552 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
31552 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
31552 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
31552 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
31552 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
31552 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	15
31552 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
31553 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
31553 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	11
31553 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**50**	300	652
31553 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**50**	100	97
31553 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**111**	1.000	114
31553 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.307**	8.000	11.310
31553 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**380**	225	0
31553 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**0**	0	0
31553 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**380**	500	965
31553 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
31553 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**342**	0	0
31561 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**50**	300	0
31561 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**83**	500	16
31561 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**166**	1.000	0
31561 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
31561 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**249**	1.500	0
31561 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	500	0
31561 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**285**	300	0
31561 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**171**	0	0
31561 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**342**	360	380
31561 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
31562 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**33**	200	0
31562 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**50**	300	0
31562 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
31562 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
31562 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	6.300
31562 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	250	0
31562 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
31562 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
31562 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
31563 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
31563 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
31563 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**266**	1.000	1.070
31563 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**830**	0	0
31569 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**1.755**	2.500	1.280
3211 533910 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	**7.500**	8.000	5.033
3211 533911 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe	**0**	0	0
3211 533912 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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-	**104.000**	44.000	66.798
3311 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**0**	0	0
3311 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	**18.000**	18.000	18.000
3311 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-		0	0
3311 530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	**24.400**	24.400	24.400
3311 530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	**216.000**	216.000	216.000
3311 530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	**6.300**	3.900	3.900
3311 530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	**4.363**	4.363	4.848
3311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**2.209**	2.209	1.611
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-	**128.896**	118.871	116.494
3311 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**600**	18.600	18.600
3311 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	**500**	500	500
3311 530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	**21.300**	3.300	2.500
3311 530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	**18**	0	0
3311 530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	**19.980**	19.980	19.980
3311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**2.550**	8.550	8.550
34311 501100 Beamte	**49.847**	48.590	48.968
34311 501200 Tariflich Beschäftigte	**354.875**	340.810	325.067
34311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**5.504**	0	2.337
34311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**35.739**	34.400	33.968
34311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**28.720**	27.770	25.865
34311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**71.874**	69.690	64.875
34311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.237**	0	945
34311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**33**	199	94
34311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	480
34311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**166**	0	226
34311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
34311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
34311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**33**	300	49
34311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	200	0
34311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.660**	7.800	3.220
34311 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
34311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**209**	200	0
34311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
34311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
34311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**475**	600	0
34311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
34311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	17.400	14.286
34311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**400**	0	391
34311 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
34311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	11
34311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	282
34311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	11
3517 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	35.589
3517 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-		0	13.888
3517 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	10.000
3517 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
3517 533700 Leist.z.Englied.v. Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz Nr. 5u.6, Abs. 3 u.		0	0
3517 533960 Weitere soziale Leistungen	**8.000**	10.000	1.985
3517 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**0**	5.000	453-
3517 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**0**	10.000	0
3517 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
3517 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**2.880**	2.880	2.932

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
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	8.306
3517 533969	Weitere soziale Leistungen -9-		0	0
3517 545000	Erstattungen an den Bund	**0**	0	0
3521 501100	Beamte	**0**	0	0
3521 501200	Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3521 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3521 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3521 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
3521 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**979**	5.700	5.412
3521 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	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	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
3591 501100	Beamte	**0**	0	0
3591 501200	Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3591 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
3591 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3591 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3591 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	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
3593 501100	Beamte	**0**	0	0
3593 501200	Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3593 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3593 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
5221 501100	Beamte	**52.015**	50.680	49.262
5221 501200	Tariflich Beschäftigte	**118.305**	116.620	112.112
5221 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**37.323**	35.900	34.172
5221 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.464**	9.350	8.998
5221 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.869**	24.320	23.004
5221 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
5221 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**402**	2.420	1.727
5221 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
5221 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
5221 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**249.498**	83.988	65.388
5221 532500	Schuldendiensthilfen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	**0**	0	0
5221 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
5221 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
5221 547110	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	**0**	0	0
5221 548400	Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	**57.035**	59.000	60.108
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	**20.300**	26.100	21.429
5221 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	0	588
Aufwände gesamt		**26.516.098**	27.183.494	25.551.390

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**11.507**		
- Auszahlungen gesamt	**17.500**		
+ Erträge gesamt	**17.725.696**		
- Aufwände gesamt	**26.516.098**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**8.796.395-**		

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0510 Jugendamt
verantwortlich Spies, Margit

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	1.850
36391 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von		0	15.000
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	0
36512 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
36513 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36513 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
36513 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
36513 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	640
36514 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.182.150**	2.830.000	210.000
36514 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**143.000**	0	0
3662 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
3662 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
Einzahlungen gesamt	**1.325.150**	2.830.000	227.490
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
3621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3622 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	6.205
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	**0**	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
36312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
36391 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	17.424
36391 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute		0	15.000
36511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
36511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		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	**8.000**	0	1.202
36512 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36513 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	4.100	5.250
36513 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
36513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
36514 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**2.277.873**	4.248.974	1.423.400
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	**0**	4.000	37.845
36514 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**409.061**	388.925	46.075
36514 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	15.067
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 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**500.000**	304.095	0
36612 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
3662 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3662 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
3662 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		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 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	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
3676 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
Auszahlungen gesamt	**3.194.934**	5.190.095	1.807.468
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**125.000**	125.000	122.958
12238 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**500**	500	500
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	2.641
3611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	11.424
3611 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**0**	0	0
3612 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**170.000**	170.000	123.036
3612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**190.000**	180.000	196.790
3621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**800**	800	40
3621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3622 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
3622 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	2.357
3622 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3622 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	20.000	2.900
3622 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**1.500**	1.500	796
3622 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3623 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
3623 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.000	0
3629 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	**0**	0	0
3629 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
36312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
36312 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**1.550**	1.550	0
36312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	429
36321 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**68.200**	69.200	48.782
36321 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**2.400**	2.400	2.096
36321 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**1.000**	0	228
36323 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**13.000**	9.000	27.187
36323 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	**85.000**	85.000	0
36324 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**500**	100	372
36325 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**400**	400	0
36331 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	408
36333 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
36334 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**2.500**	2.500	2.151
36335 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**5.000**	2.500	44.698
36336 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**12.000**	12.000	4.201

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget					
36337 421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		**170.000**	170.000	283.601
36337 448200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0	0
36338 422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**0**	0	429
36338 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**180.000**	150.000	231.839
36338 448101	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		**50.000**	50.000	31.802
36338 448200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		**230.000**	230.000	256.517
36338 448201	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -		**350.000**	350.000	45.124
36339 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**4.000**	4.000	0
36341 421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		**20.000**	20.000	7.513
36341 422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**0**	0	56.797
36341 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**50.000**	35.000	60.537
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	278.980
36342 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**40.000**	35.000	127.644
36342 422121	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**0**	0	388
36342 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	2.371
36342 448201	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -		**180.000**	180.000	11.785
36343 421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		**4.000**	4.000	1.265
36343 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**100.000**	85.000	195.537
36343 448200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		**120.000**	120.000	119.338
36352 421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		**1.200**	1.200	0
36391 414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		**0**	0	0
36391 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		**131.340**	131.340	114.405
36391 414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		**0**	0	30.685
36391 414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		**0**	0	9.519
36391 431100	Verwaltungsgebühren			0	135
36391 431114	Postzustellgebühr (404)			0	21
36391 441112	Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände			0	0
36391 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**0**	0	65
36391 448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		**28.000**	27.750	27.456
36391 454200	Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0	1.849
36391 456100	Bußgelder			0	1.770
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		**400.000**	385.000	398.094
36511 414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		**0**	0	78.911
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	2.158
36511 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von			0	2.459
36511 431103	Rücklastschriftgebühren (291)		**0**	0	0
36511 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		**50.000**	50.000	36.002
36511 442103	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-		**20**	20	0
36511 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**100.000**	115.000	78.672
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		**350.000**	335.000	436.051
36512 414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		**0**	0	8.500
36512 414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		**0**	0	0
36512 414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		**0**	0	700
36512 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von			0	18.456
36512 416700	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.			0	12
36512 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		**45.000**	45.000	32.814
36512 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**80.000**	95.000	46.012
36512 446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**10**	20	0
36512 446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**2.000**	2.000	668
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		**3.458**	1.730	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
36512 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
36513 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**290.000**	275.000	316.152
36513 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	35
36513 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	37.328
36513 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
36513 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36513 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	5.806
36513 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	710
36513 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	598
36513 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**35.000**	35.000	25.477
36513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**55.000**	70.000	41.365
36513 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10**	10	0
36513 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**120**	100	48
36513 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	2.000	668
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 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
36513 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	10-	0
36513 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
36513 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
36513 471100 Aktivierte Eigenleistungen		0	0
36513 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
36514 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
36514 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**10.800.000**	10.200.000	11.510.164
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	51.906
36514 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	162.473
36514 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
36514 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**7.084**	7.084	67
36612 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	2.775
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**	100	0
3662 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	6.350
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	26.511
3662 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	0
3662 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	**500**	500	35
3662 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3662 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.491**	2.049	4.056
3662 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**5.000**	5.000	526
3662 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**500**	500	0
3662 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.320**	2.320	0
3662 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**4.800**	4.250	5.585
3662 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
3662 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3663 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	1.100
3663 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**1.800**	1.800	0
3663 441120 Erträge aus Pachten	**100**	0	0
3663 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
3663 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**1.800**	1.800	2.319
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**	17.100	22.323
3672 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**3.000**	3.000	2.857
3672 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**1.500**	1.500	1.500

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
3672 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
3672 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
Erträge gesamt	**15.421.813**	14.736.823	15.876.658
12238 501100 Beamte	**0**	0	0
12238 501200 Tariflich Beschäftigte	**110.227**	108.850	107.572
12238 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
12238 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.781**	8.670	8.475
12238 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**22.938**	22.490	21.958
12238 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
12238 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**54**	700	0
12238 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**31**	400	0
12238 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	1.059
12238 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**154**	2.000	0
12238 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**77**	1.000	32
12238 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
12238 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**39**	500	143
12238 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
12238 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**385**	5.000	2.345
12238 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**151.850**	151.850	130.026
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**	11.700	11.382
12238 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**5**	50	3.150
12238 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	17
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	**1.272**	12.000	5.362
12238 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	0
12238 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	443
12238 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12238 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**200**	200	0
12238 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12238 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
12238 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	0
12238 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12238 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
12238 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	77
12238 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	31
12238 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	20
12238 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
12238 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3451 533960 Weitere soziale Leistungen	**260.000**	260.000	43
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**0**	0	2.951
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**0**	0	51.198
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-	**0**	0	74
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**0**	0	1.090
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**0**	0	57.325
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	**0**	0	12.178
3611 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**39.000**	45.000	18.000
3611 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**400.000**	400.000	224.144
3611 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	**31.800**	420.000	151.652
3611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
3612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**270**	2.500	0
3612 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**530.000**	480.000	453.667
3612 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**8.480**	80.000	73.280
3612 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**200**	200	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
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	365
3621 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**228**	2.150	11
3621 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
3621 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	146
3621 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3622 501200	Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3622 501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
3622 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3622 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3622 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
3622 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
3622 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	1.785
3622 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3622 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	360
3622 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3622 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
3622 524190	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
3622 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
3622 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.118**	27.500	162
3622 527135	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**2.695**	40.000	757
3622 527136	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**308**	4.000	1.635
3622 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	1.137
3622 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
3622 528100	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
3622 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	8.075
3622 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
3622 542130	Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	0
3622 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
3622 544211	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	0	238
3622 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**64**	600	238
3622 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
3622 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**150**	150	0
3622 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**200**	200	0
3622 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**9.000**	9.000	80
3622 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	0	12
3622 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.100**	1.100	0
3622 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
3622 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
3622 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**320**	100	319
3622 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3623 501200	Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3623 501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**11.880**	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	**2.310**	30.000	0
3623 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
3623 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
3623 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
3623 531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**10.000**	10.000	0
3623 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
3623 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
3623 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
3623 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
3623 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	22
3623 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
3623 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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	104
3629 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**203.500**	181.000	173.771
3629 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	**4.000**	3.500	3.500
3629 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**14.700**	14.301	13.271
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	885
3629 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	**500**	500	0
3629 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**42.000**	41.000	39.500
3629 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	44.500	0
3629 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	840
3629 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
3629 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**16**	120	119
3629 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	24.000
3629 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
3629 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
3629 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
3629 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
3629 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	337
36312 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
36312 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
36312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
36312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
36312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
36312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	170
36312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**770**	10.000	1.007
36312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	111
36312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	293
36312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
36312 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**7.400**	7.400	2.576
36312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
36312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	319
36312 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	616
36312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	22
36312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	171
36312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**64**	600	553
36312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
36312 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
36312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
36312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
36312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
36312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	275
36312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
36312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
36321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
36321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	553
36321 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	560
36321 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	120
36321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**154**	2.000	425
36321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
36321 530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**0**	0	2.500
36321 531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**48.000**	48.000	16.782
36321 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**40.000**	40.000	6.118
36321 542130	Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	456
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	112
36321 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
36321 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	180
36321 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
36323 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**250.000**	185.000	343.284
36323 533224	Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	**85.000**	85.000	0
36324 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**10.000**	4.000	6.451
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	34.142
36333 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**8.000**	7.000	7.093
36334 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**350.000**	350.000	277.861
36335 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**900.000**	700.000	858.610
36336 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**460.000**	460.000	297.787
36337 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
36337 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.001**	9.000	0
36337 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**231**	1.500	1.913
36337 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**270**	3.500	1.888
36337 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**1.430.000**	1.400.000	1.364.026
36337 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
36337 544213	Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**13**	100	0
36338 533126	Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	**110.000**	110.000	46
36338 533210	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	**290.000**	290.000	77.660
36338 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**3.000.000**	2.500.000	2.378.959
36338 545220	Erstattungen an den örtlichen Träger	**9.540**	90.000	66.832
36339 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**120.000**	120.000	0
36341 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**230.000**	160.000	169.878
36341 533126	Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	**220.000**	220.000	14.407
36341 533129	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**90.000**	90.000	89.205
36341 533210	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	**470.000**	470.000	106.692
36341 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**400.000**	250.000	387.468
36341 545220	Erstattungen an den örtlichen Träger	**1.908**	18.000	0
36342 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**200.000**	150.000	358.490
36342 533221	Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	**180.000**	180.000	14.274
36342 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	137
36343 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**900.000**	700.000	966.934
36343 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**2.200.000**	1.800.000	2.132.075
36343 545220	Erstattungen an den örtlichen Träger	**1.908**	18.000	159.796-
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	115
36391 501100	Beamte	**361.439**	375.960	344.235
36391 501200	Tariflich Beschäftigte	**2.613.699**	2.597.140	2.216.573
36391 501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**1.455**	1.470	0
36391 501901	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-	**59.400**	60.000	0
36391 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**259.380**	266.200	238.788
36391 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**211.444**	210.030	171.540
36391 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**536.194**	521.900	441.704
36391 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
36391 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**109**	1.420	0
36391 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.486**	19.000	18.457

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
36391 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**56**	730	893
36391 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**270**	11.500	1.764
36391 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**46**	600	290
36391 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**77**	1.000	218
36391 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**100**	100	65
36391 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	20
36391 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**193**	2.500	1.817
36391 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**53**	500	52
36391 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**424**	4.000	1.836
36391 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	1.819	1.749
36391 542940 Vermischte Aufwendungen	**74**	200	25
36391 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**212**	3.000	1.842
36391 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**42**	400	239
36391 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**795**	6.700	4.189
36391 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	71
36391 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**32**	300	9.552
36391 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**27**	370	36
36391 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**98**	680	713
36391 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	1.510
36391 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	109
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**	11.500	5.396
36391 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	3.000	2.240
36391 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	102
36391 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**333.500**	240.700	223.814
36391 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.001
36391 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.800**	2.800	3.219
36391 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	10
36391 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**0**	0	0
36391 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**700**	700	682
36391 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.539
36391 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
36391 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	1.715
36391 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**600**	600	4.870
36511 501200 Tariflich Beschäftigte	**723.007**	719.750	695.098
36511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**57.984**	57.870	51.918
36511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**149.153**	147.020	139.471
36511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**385**	32.500	4.266
36511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.000**	41.500	4.354
36511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**92**	1.000	276
36511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.371**	15.800	3.072
36511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**116**	3.500	1.256
36511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**308**	4.000	2.641
36511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**270**	0	0
36511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**154**	2.000	3.387
36511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.127**	53.600	46.431
36511 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
36511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**31**	400	354
36511 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**169**	2.200	2.145
36511 524131 Aufwendungen für Heizung	**570**	7.000	6.025
36511 524132 Aufwendungen für Strom	**308**	4.650	3.379
36511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**246**	3.700	2.725
36511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	150	0
36511 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	493
36511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**448**	7.992	4.658
36511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**60**	140	419

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
36511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**311**	4.034	3.380
36511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	25
36511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	34
36511 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**2.464**	31.000	25.738
36511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**69**	500	805
36511 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**5**	50	0
36511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**11**	100	103
36511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**16**	150	34
36511 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**101**	850	843
36511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**11**	100	70
36511 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**95**	900	670
36511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36511 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	0	0
36511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**68**	620	620
36511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.811
36511 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
36511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.500**	2.500	2.500
36511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	3.000	5.643
36511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	869
36511 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	2.900	2.381
36511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	389
36511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.472
36511 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	452
36511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
36511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	232
36512 501200 Tariflich Beschäftigte	**616.622**	516.100	525.104
36512 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**49.599**	42.890	39.831
36512 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**130.126**	108.140	108.523
36512 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**501**	6.500	4.421
36512 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23**	600	0
36512 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**54**	600	823
36512 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**54**	600	7.008
36512 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**39**	3.400	2.218
36512 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**270**	0	0
36512 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**119**	1.545	819
36512 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36512 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
36512 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.287**	28.000	27.342
36512 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
36512 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**31**	400	366
36512 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36512 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
36512 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**331**	4.300	4.290
36512 524131 Aufwendungen für Heizung	**1.001**	13.000	10.585
36512 524132 Aufwendungen für Strom	**424**	5.500	4.545
36512 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**216**	2.800	2.529
36512 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**12**	150	67
36512 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**104**	1.300	1.254
36512 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**350**	4.900	4.725
36512 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**60**	80	359
36512 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36512 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**293**	3.800	1.968
36512 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	39
36512 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.632**	20.600	17.416
36512 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**69**	500	772
36512 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**21**	200	0
36512 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**11**	100	48

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
36512 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	25
36512 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5**	50	33
36512 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	380
36512 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**90**	800	777
36512 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**11**	100	70
36512 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**32**	150	9
36512 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**42**	450	397
36512 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	0	0
36512 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**58**	440	436
36512 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**800**	0	909
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,	**4.000**	5.000	441
36512 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	15
36512 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.381
36512 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**150**	80	195
36512 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.400	1.930
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	**484.536**	512.770	458.793
36513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**39.006**	41.460	32.297
36513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**101.930**	106.570	91.126
36513 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**462**	6.000	2.378
36513 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**46**	2.500	0
36513 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**54**	650	784
36513 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**246**	3.000	1.579
36513 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**31**	350	1.102
36513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**270**	0	0
36513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**116**	1.510	236
36513 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.587**	32.600	31.776
36513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8**	80	61
36513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**39**	500	468
36513 524131 Aufwendungen für Heizung	**424**	5.500	4.367
36513 524132 Aufwendungen für Strom	**339**	4.400	3.396
36513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**154**	2.000	1.702
36513 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**0**	0	0
36513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**8**	120	70
36513 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**386**	1.510	1.742
36513 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**60**	70	277
36513 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**246**	3.200	2.967
36513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	11
36513 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.309**	16.500	12.846
36513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**69**	500	738
36513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**13**	120	0
36513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**13**	120	89
36513 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**13**	125	57
36513 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36513 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**95**	800	844
36513 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**11**	100	70
36513 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**32**	200	211
36513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36513 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
36513 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	100	0
36513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**42**	300	248
36513 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	312
36513 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	410	8.880
36513 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	42

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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**	3.500	2.174
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	143
36513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.400**	1.400	1.453
36513 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
36513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.820**	1.820	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	**17.864**	150.000	45.283
36514 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**270**	6.000	2.224
36514 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.155**	14.000	15.274
36514 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.001**	13.000	21.727
36514 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**501**	5.000	16.167
36514 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	4.000	397
36514 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**1.078**	14.000	12.397
36514 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**0**	10.000	147.035
36514 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	6.764
36514 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**847**	11.000	6.248
36514 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**385**	4.500	5.658
36514 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**19.643**	254.200	247.711
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	**116**	1.450	1.411
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	**493**	6.400	6.357
36514 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**15**	400	113
36514 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**58**	750	530
36514 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
36514 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
36514 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**3.080**	40.000	2.079
36514 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
36514 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.540**	0	38.929
36514 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**21.335.500**	20.038.676	19.181.248
36514 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**0**	0	0
36514 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**14**	120	170
36514 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36514 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**382**	2.860	2.860
36514 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**591.456**	43.900	30.753
36514 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
36514 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**15.000**	15.000	15.000
36514 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
36514 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**0**	0	0
36514 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**34.000**	34.000	21.228
36514 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**8.000**	8.000	4.774
36514 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	3.148
36514 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	3.317
36514 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**9.300**	9.300	132
36514 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
36514 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**8.000**	8.000	7.945
36612 501200 Tariflich Beschäftigte	**97.525**	96.250	92.210
36612 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	5.160	0
36612 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.861**	7.800	5.748
36612 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**20.275**	19.990	19.743
36612 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	2.090	0
36612 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**424**	6.000	5.099

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
36612 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36612 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**485**	6.500	0
36612 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**485**	6.500	3.186
36612 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36612 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**223**	2.900	555
36612 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**123**	1.600	403
36612 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	100
36612 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**200**	2.600	0
36612 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36612 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**169**	2.200	2.145
36612 524131 Aufwendungen für Heizung	**208**	2.400	2.245
36612 524132 Aufwendungen für Strom	**104**	1.200	2.525
36612 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**9**	120	107
36612 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	50	0
36612 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**77**	60	678
36612 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**8**	70	81
36612 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36612 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**142**	0	0
36612 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**127**	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	**39**	500	0
36612 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**45.000**	50.000	49.900
36612 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**6**	60	0
36612 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**19**	180	95
36612 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5**	50	108
36612 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**42**	400	179
36612 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**21**	0	0
36612 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**3**	1.876	1.190
36612 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36612 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**11**	100	91
36612 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**67**	604	617
36612 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	4.774
36612 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	6.526
36612 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	5.226
36612 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	53
36612 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
36612 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.000**	1.000	900
36612 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**100**	100	0
36612 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.500**	1.500	0
36612 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
36612 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.381
36612 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**50**	50	3
36612 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	368
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
3662 501200 Tariflich Beschäftigte	**221.117**	174.770	144.398
3662 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**11.860**	5.160	8.569
3662 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.800**	13.940	7.696
3662 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**46.896**	36.730	31.592
3662 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**4.821**	2.090	3.461
3662 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3662 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**501**	6.500	561
3662 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**85**	1.300	235
3662 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**39**	3.000	437
3662 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**308**	3.500	2.266
3662 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**216**	2.500	4.224

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
3662 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
3662 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**116**	1.500	538
3662 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**3**	35	7
3662 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4**	0	0
3662 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3662 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**169**	2.200	2.098
3662 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.910**	22.500	17.497
3662 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
3662 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**116**	1.450	1.443
3662 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
3662 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**439**	5.700	5.637
3662 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
3662 524131 Aufwendungen für Heizung	**809**	10.000	8.440
3662 524132 Aufwendungen für Strom	**501**	6.500	5.286
3662 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**108**	1.400	1.208
3662 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**8**	150	100
3662 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**85**	1.100	1.459
3662 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**154**	1.000	381
3662 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**116**	1.500	890
3662 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**770**	10.000	1.362
3662 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**154**	2.000	477
3662 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	16
3662 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
3662 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	39
3662 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**462**	6.000	381
3662 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	2.574
3662 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
3662 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**5**	50	0
3662 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**42**	400	72
3662 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**318**	3.000	303
3662 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**21**	200	17
3662 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	663
3662 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**159**	1.500	1.192
3662 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**8**	80	70
3662 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**6**	60	41
3662 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**21**	200	160
3662 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**3**	25	18
3662 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**90**	730	754
3662 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	87
3662 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	744
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	60
3662 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
3662 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.381
3662 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	151
3662 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.041
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**	3.500	3.592
3663 501200 Tariflich Beschäftigte	**25.869**	29.650	24.729
3663 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.010**	2.240	1.246
3663 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**5.425**	5.900	5.363
3663 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.079**	162.000	19.174
3663 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3663 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.848**	13.000	38.086

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
3663 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**46**	500	653
3663 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**131**	1.600	2.950
3663 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**246**	3.200	2.849
3663 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	923
3663 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3663 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**73**	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	5
3663 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
3663 524132	Aufwendungen für Strom	**562**	7.300	4.329
3663 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.001**	13.000	2.512
3663 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**116**	0	62
3663 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**12**	150	101
3663 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
3663 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**39**	500	0
3663 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
3663 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**8**	80	121
3663 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**27**	250	248
3663 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**8**	80	70
3663 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**21**	0	81
3663 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**6**	60	0
3663 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**32**	300	239
3663 571410	Abschreibungen auf Maschinen		0	603
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	763
3663 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	36
3663 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	2.121
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	**385**	10.650	8.929
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	0
3672 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	1.437
3672 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
3672 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.290**	16.750	3.237
3672 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	307
3672 530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**23.220**	22.900	22.664
3672 530103	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**8.180**	8.180	2.280
3672 530104	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	**6.500**	5.000	6.503
3672 530112	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	**67.600**	67.600	45.016
3672 530113	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**77.970**	69.050	65.268
3672 531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**200.000**	200.000	131.150
3672 531600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	0	0
3672 531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**0**	0	0
3672 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
3672 531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**3.000**	3.000	0
3672 542120	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**0**	0	0
3672 542130	Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	0
3672 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
3672 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	361
3672 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**2.035**	19.200	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	1.032
3672 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	96
3672 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	180

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
3672 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	11
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	**275.100**	261.600	248.634
3676 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	184
3676 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
Aufwände gesamt	**44.119.922**	42.288.031	38.645.860
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**1.325.150**		
- Auszahlungen gesamt	**3.194.934**		
+ Erträge gesamt	**15.421.813**		
- Aufwände gesamt	**44.119.922**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**30.567.893-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0202 Seniorenamt
verantwortlich Salzmann, Till

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31192 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
3151 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	**43.000**	0	0
31560 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	**43.000**	0	0
31192 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
31192 789100 Anzahlungen		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 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute	**43.000**	0	0
3151 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
31560 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
31560 789100 Anzahlungen		0	0
Auszahlungen gesamt	**43.000**	0	0
31192 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
31192 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**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**	0	0
31192 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**70.000**	70.000	0
31192 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**2.700**	0	0
31192 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
31193 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
31193 431100 Verwaltungsgebühren	**3.500**	3.500	3.410
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	59.500
3151 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	4.331
3151 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**3.550**	2.550	0
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	3.940
3151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
3151 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
3151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
3151 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	**580**	580	668
3151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	37
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	**254.330**	250.630	173.686
31192 501100 Beamte	**0**	0	0
31192 501200 Tariflich Beschäftigte	**99.772**	121.280	126.618

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31192 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**5.504**	0	0
31192 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
31192 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.197**	9.870	10.192
31192 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31192 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**20.523**	24.850	25.674
31192 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.237**	0	0
31192 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**175**	186	0
31192 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
31192 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
31192 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**457**	486	794
31192 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**188**	200	126
31192 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**188**	200	0
31192 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**941**	0	0
31192 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.353**	2.500	0
31192 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
31192 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**6.587**	7.000	990
31192 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
31192 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**65.870**	70.000	0
31192 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**94**	100	21
31192 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	**7.883**	0	0
31192 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**0**	0	0
31192 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**41.400**	41.400	19.492
31192 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**0**	125.000	0
31192 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**650**	650	3
31192 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**80**	80	0
31192 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**500**	500	0
31192 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.000**	0	0
31192 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	0
31192 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	49
31192 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**850**	720	379
31192 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0
31192 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
31192 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	62
31192 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
31192 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**600**	600	331
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**	0	0
31192 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	504
31192 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**250**	70	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	464
31193 501100 Beamte	**98.861**	97.620	92.727
31193 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
31193 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**70.983**	69.100	64.323
31193 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
31193 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
31193 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
31193 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**376**	400	0
31193 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**132**	140	0
31193 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**132**	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
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	2

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
31193 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
31193 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**300**	300	186
31193 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	0
3151 501200 Tariflich Beschäftigte	**83.269**	85.420	75.814
3151 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
3151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.148**	5.730	3.805
3151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**20.097**	16.450	17.089
3151 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
3151 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**7.528**	5.000	0
3151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**77.162**	7.500	46.880
3151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**471**	500	2.197
3151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	2.500	0
3151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.353**	2.500	26.428
3151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.412**	0	1.312
3151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
3151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**471**	500	190
3151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**8.780**	8.650	4.499
3151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**15.752**	16.740	12.039
3151 524132 Aufwendungen für Strom	**1.841**	1.956	1.078
3151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5**	5	4
3151 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**11.311**	12.020	11.549
3151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.823**	3.330	10.565
3151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**188**	200	37
3151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.412**	1.500	274
3151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**1.317**	1.400	54
3151 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
3151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.553**	1.650	0
3151 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**47**	50	6
3151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**376**	400	54
3151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.461**	2.615	16
3151 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**9.410**	10.000	2.333
3151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**23.102**	24.550	1.218
3151 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	1.000	200
3151 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**0**	0	10.876
3151 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**0**	0	17.764
3151 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	**0**	0	18.499
3151 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**0**	0	12.728
3151 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	0	30.743
3151 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	**0**	0	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	26.643
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	114
3151 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-	**0**	0	0
3151 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.200**	2.200	415
3151 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
3151 542940 Vermischte Aufwendungen	**150**	150	0
3151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	20
3151 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.000**	900	837
3151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**10**	10	9
3151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.300**	1.300	994
3151 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**40**	40	39
3151 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	0
3151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	188
3151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.153
3151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
3151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**28.653**	28.653	28.653

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
3151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
3151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	3.656
3151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	50	418
3151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	17.400	14.286
3151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	471
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**	400	186
3151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	80	72
3151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
3152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**471**	500	172
3152 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**235**	250	0
3152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**6.161**	6.547	1.891
3152 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
3152 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.400**	2.400	1.555
3152 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**410**	410	410
3152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	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	6
3152 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	31
3152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**350**	350	37
31560 501200 Tariflich Beschäftigte	**136.927**	122.380	65.000
31560 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
31560 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.850**	9.720	6.580
31560 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**28.631**	24.860	12.830
31560 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31560 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**141**	150	71
31560 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**565**	1.800	0
31560 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.035**	1.100	350
31560 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**471**	500	0
31560 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**94**	100	0
31560 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**800**	850	0
31560 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**300**	300	0
31560 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	324
31560 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
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**	720	376
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	163
31560 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	14.500	11.905
31560 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	27
31560 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
31564 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**150**	0	0
31564 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**4.080**	0	0
31564 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**150**	0	0
31564 524132 Aufwendungen für Strom	**170**	0	0
31564 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**450**	0	0
Aufwände gesamt	**992.138**	1.031.650	831.154

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**43.000**		
- Auszahlungen gesamt	**43.000**		
+ Erträge gesamt	**254.330**		
- Aufwände gesamt	**992.138**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**737.808-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
22119 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**172.253**	295.000	200.000
22119 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**377.568**	228.000	0
24312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**119.000**	869.991	0
24312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**81.371-**	0	948.433
2439 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**587.450**	1.392.991	1.148.433
22119 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**1.361.900**	150.000	185.785
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	**611.622**	501.000	287.494
24312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	1.000.000	0
2439 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**242.000**	0	0
2733 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**2.215.522**	1.651.000	473.279
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	15.135
23118 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
23118 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	60.000
23119 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
23119 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	4.138
23129 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	3.000
24111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**460.000**	460.000	598.956
24111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**20.000**	20.000	19.071
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	**1.740.000**	860.000	341.289
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	51.274
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	725
2439 431114 Postzustellgebühr (404)	**150**	100	101
2439 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
2439 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
2439 456100 Bußgelder	**6.000**	6.000	5.605
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	**99.197**	88.073	88.073
2733 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	49.000	66.158
2733 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
2733 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
Erträge gesamt	**2.325.947**	1.483.773	1.253.525
21219 545230 Gastschulbeiträge	**5.900**	7.500	1.525
21519 545230 Gastschulbeiträge	**288.750**	275.000	267.800

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
21719 545230 Gastschulbeiträge	**1.850**	2.600	0
21819 545230 Gastschulbeiträge	**40.000**	40.000	32.061
21819 545300 Erstattungen an Zweckverbände	**0**	0	0
22119 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
22119 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**522.000**	544.000	267.000
22119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
22119 545230 Gastschulbeiträge	**5.000**	4.000	0
22119 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	365.199	136.732
23115 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
23115 545230 Gastschulbeiträge	**40.000**	34.000	38.108
23116 545230 Gastschulbeiträge	**7.500**	6.000	6.340
23117 545230 Gastschulbeiträge	**20.000**	17.500	17.322
23118 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
23118 545230 Gastschulbeiträge	**130.000**	125.000	98.030
23119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**180.000**	150.000	100.244
23119 545230 Gastschulbeiträge	**860.000**	640.000	995.029
23129 545230 Gastschulbeiträge	**9.000**	5.400	7.252
24111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**680.000**	680.000	618.842
24111 542912 Freiwillige Schülerbeförderung	**0**	0	0
24111 542913 Schülerspezialverkehr	**13.000**	13.000	7.618
24111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**55.000**	55.000	44.595
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	**592.900**	0	85.242
24312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.997**	5.900	5.862
24312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
24312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**527.963**	500.000	195.541
24312 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**0**	1.049.627	0
24312 525522 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -2-	**212**	250	0
24312 525523 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -3-	**0**	78.807	0
24312 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**0**	0	2.563
24312 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**42**	50	0
24312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**610**	720	0
24312 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**212**	250	0
24312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
24312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**3.049**	3.600	2.433
24312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**42.350**	65.000	32.099
24312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**101.640**	0	0
24312 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	0	0
24312 539100 Sonstige Transferaufwendungen	**14.000**	14.000	890
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	522
24312 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**200**	200	0
24312 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
24312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**800**	800	0
24312 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**408.600**	450.100	408.374
24312 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**100**	100	0
24312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**61.162**	150.100	56.814
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	**292.387**	324.810	237.549
2439 501200 Tariflich Beschäftigte	**122.918**	76.070	72.001
2439 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**209.880**	230.000	164.782
2439 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.851**	6.050	5.607
2439 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**25.790**	15.800	14.699
2439 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**254**	300	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
2439 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.016**	0	53
2439 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**85**	100	0
2439 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.541**	1.000	409
2439 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
2439 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.541**	3.000	8.185
2439 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**127**	150	172
2439 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
2439 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
2439 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**400**	400	0
2439 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**350**	350	310
2439 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	100	0
2439 545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	**9.294**	9.415	9.390
2439 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	0
2439 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**24.200**	0	12.917
2439 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2439 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	2.000	0
2439 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.100**	1.100	524
2439 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**5.000**	250	5.038
2439 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	253
2439 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**49.300**	34.800	33.334
2439 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.001
2439 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.200**	2.000	1.713
2439 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	150	26
2439 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	950	2.021
2439 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	0	3.926
2439 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	150	222
2733 501100 Beamte	**0**	18.840	29.395
2733 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	61.480	93.724
2733 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	13.300	20.390
2733 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	4.860	7.348
2733 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	12.500	19.332
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 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	**0**	3.500	1.349
2733 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	600	0
2733 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	1.500	0
2733 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	1.400	27
2733 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	1.500	0
2733 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	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	**0**	100	8
2733 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
2733 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
2733 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	8.700	11.905
2733 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	500	442
2733 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	250	0
2733 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	250	0
2733 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**5.398.971**	6.124.478	4.186.941
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**587.450**		
- Auszahlungen gesamt	**2.215.522**		
+ Erträge gesamt	**2.325.947**		
- Aufwände gesamt	**5.398.971**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**4.701.096-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.16**	**Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
21711 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
21711 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**22.802**	23.549	24.910
21711 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**22.802**	23.549	24.910
21711 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**421.388**	325.654	144.519
21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**3.280**	90.000	0
21711 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**424.668**	415.654	144.519
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	33.006
21711 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**93.860**	92.928	90.429
21711 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**3.500.000**	3.500.000	3.562.450
21711 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	26.928
21711 431100 Verwaltungsgebühren	**70**	70	0
21711 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**9.138**	9.104	10.761
21711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21711 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.651**	1.651	0
21711 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**0**	0	0
21711 448210 Gastschulbeiträge	**862.500**	907.575	910.000
21711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**2.000**	2.000	1.001
21711 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
21711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**27.025**	27.881	0
21711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**23.000**	31.750	0
Erträge gesamt	**4.519.244**	4.572.959	4.634.575
21711 501100 Beamte	**4.362.782**	4.433.900	4.238.468
21711 501200 Tariflich Beschäftigte	**636.689**	710.810	879.769
21711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
21711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**3.131.172**	3.139.200	2.940.128
21711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**48.688**	56.680	68.740
21711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**116.414**	133.680	167.513
21711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
21711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**128.250**	35.000	37.035
21711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.750**	5.000	383
21711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.750**	4.500	2.619
21711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.350**	12.000	12.437
21711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.400**	12.000	7.838
21711 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**17.765**	20.410	14.884
21711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**19.000**	20.000	10.534
21711 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**62**	65	63
21711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**14.155**	11.400	3.818
21711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**950**	2.800	0
21711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	34
21711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**56**	59	57
21711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**152.000**	160.000	147.057
21711 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.615**	1.750	1.708

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.16**	**Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
21711 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
21711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8.360**	8.800	8.730
21711 524131 Aufwendungen für Heizung	**71.250**	75.000	65.523
21711 524132 Aufwendungen für Strom	**36.100**	38.000	27.154
21711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.600**	8.000	7.528
21711 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**190**	200	233
21711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
21711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**334.115**	407.000	33.842
21711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**570**	600	400
21711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**17.100**	18.000	11.984
21711 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**8.550**	9.000	5.486
21711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**95**	100	0
21711 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**40.660**	42.800	5.801
21711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.325**	3.500	2.908
21711 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**32.490**	35.320	33.286
21711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**190**	150	0
21711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.520**	1.600	112
21711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**113.818**	118.616	115.424
21711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**43.700**	45.000	78.001
21711 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**143**	0	0
21711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**32.000**	31.000	5.129
21711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	296
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	4.372
21711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**8.000**	8.000	5.156
21711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.300**	7.000	5.672
21711 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.000**	1.000	231
21711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
21711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**450**	500	438
21711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.500**	3.250	3.159
21711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**750**	700	669
21711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	1.388
21711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**6.199**	5.148	672
21711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**35.940**	27.416	115.319
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	**76.678**	64.500	62.623
21711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**2.400**	2.400	932
21711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	4.000	1.593
21711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	119
21711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	4.000	1.429
21711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.611
21711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	1.500	82
Aufwände gesamt	**9.576.311**	9.741.824	9.147.959
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**22.802**		
- Auszahlungen gesamt	**424.668**		
+ Erträge gesamt	**4.519.244**		
- Aufwände gesamt	**9.576.311**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.458.933-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.17**	**Wirtschaftsschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
23113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
23113 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**8.300**	8.300	7.592
23113 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**8.300**	8.300	7.592
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	**147.800**	87.907	16.199
23113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**825**	825	13.304
23113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23113 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**148.625**	88.732	29.503
23113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	10.002
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-	**950.000**	900.000	1.125.000
23113 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	14.832
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	**325.000**	368.550	336.000
23113 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	2.698
23113 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	324	0
Erträge gesamt	**1.275.000**	1.268.874	1.488.532
23113 501100 Beamte	**1.356.062**	1.231.590	1.103.056
23113 501200 Tariflich Beschäftigte	**369.755**	429.670	447.092
23113 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
23113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**973.269**	872.000	765.165
23113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**29.938**	34.770	31.742
23113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**74.785**	86.520	89.150
23113 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
23113 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.725**	25.000	32.809
23113 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.373**	3.000	2.365
23113 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.424**	1.200	4.479
23113 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.847**	2.500	7.535
23113 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.847**	8.500	3.425
23113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**664**	700	201
23113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.796**	4.000	5.002
23113 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.490**	10.000	20.004
23113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**7.592**	8.000	8.079
23113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
23113 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**47.450**	60.000	56.810
23113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**475**	500	460
23113 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
23113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.081**	4.300	4.290
23113 524131 Aufwendungen für Heizung	**17.082**	18.000	11.284

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.17**	**Wirtschaftsschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
23113 524132 Aufwendungen für Strom	**11.388**	12.000	8.130
23113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.278**	2.400	1.828
23113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**95**	200	84
23113 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**285**	300	0
23113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**42.231**	47.209	13.189
23113 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**142**	150	101
23113 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**5.220**	5.500	4.002
23113 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.847**	1.600	2.795
23113 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**4.271**	4.500	880
23113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
23113 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**11.768**	12.400	10.002
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	**39.858**	28.000	29.710
23113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
23113 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	4
23113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**4.000**	4.000	44
23113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	600	294
23113 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
23113 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**0**	0	0
23113 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	2.668
23113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.600**	3.600	1.949
23113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**8.000**	3.000	5.329
23113 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.400**	1.400	1.170
23113 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
23113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	200	175
23113 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**50**	50	39
23113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**900**	900	875
23113 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**100**	100	62
23113 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	222
23113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**14.780**	8.791	18.986
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	**23.828**	39.100	39.079
23113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	2.248
23113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	466
23113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	518
23113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	3.072
23113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
23113 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	48
23113 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**3.115.566**	2.986.320	2.743.488
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**8.300**		
- Auszahlungen gesamt	**148.625**		
+ Erträge gesamt	**1.275.000**		
- Aufwände gesamt	**3.115.566**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.980.891-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
211111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**792**	720	708
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	**833.600**	0	0
211121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.132**	3.180	3.144
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	**1.930.437**	0	0
211131 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.880**	2.880	3.116
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-	**3.132**	3.228	3.168
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-	**2.136**	1.848	1.868
211161 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**107.200**	134.000	0
211161 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.412**	2.364	2.380
211161 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211171 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211171 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.456**	3.588	3.744
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	**437.000**	970.000	140.000
211181 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.196**	2.316	2.280
211181 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211191 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.028**	2.112	2.064
212111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
212111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**8.747**	8.747	8.134
212111 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
212111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
212121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**2.246.000**	1.940.000	500.000
212121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**6.800**	6.908	7.592
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	6.818
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-	**16.269**	17.469	17.540
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-	**17.736**	17.600	16.526
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 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
21713 681101	Investitionszuwendungen vom Land -1-	**23.522**	23.763	23.523
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-	**21.709**	21.629	20.163
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	24.000
23111 681101	Investitionszuwendungen vom Land -1-	**21.425**	21.800	23.837
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-	**17.040**	17.400	17.892
23112 681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
23121 681100	Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
23121 681101	Investitionszuwendungen vom Land -1-	**18.802**	17.709	18.154
23121 683100	Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt		**5.735.118**	3.225.928	846.651
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	**39.700**	30.950	9.445
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	**86.500**	73.990	8.395
211121 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.170.023**	0	27.006
211121 785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
211131 782200	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211131 783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**81.000**	78.480	16.616
211131 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**3.353.847**	2.000.000	153.343
211141 782200	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211141 783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**100.550**	52.785	19.275
211141 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	50.000	0
211141 785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211151 782200	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211151 783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**27.700**	19.727	18.867
211151 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**125.000**	1	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	**18.900**	4.700	1.595
211161 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**641.812**	666.401	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	**129.500**	76.500	15.907
211171 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
211171 785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	105.691
211181 782200	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211181 783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**59.500**	41.000	23.550
211181 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**2.287.207**	4.500.000	5.694
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	**71.200**	42.790	33.809
211191 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
211191 785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
212111 783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**134.151**	109.151	24.703

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
212111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	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	**67.500**	37.328	21.886
212121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**3.241.362**	4.200.000	4.202.677
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	**90.650**	77.276	76.446
213111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
213111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
21511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**280.100**	305.782	93.638
21511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	97.392	32.398
21511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**57.863**	45.470	74.838
21712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	1	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	**192.280**	186.903	53.136
21713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	1	0
21713 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21714 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21714 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**224.400**	169.972	87.431
21714 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**450.000**	2.126.430	397.608
21714 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
23111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.030.100**	843.711	357.677
23111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**4.287.442**	1.676.806	1.885.939
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	**432.643**	283.000	9.607
23112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
23114 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23114 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
23114 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	1.172
23121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**414.300**	509.889	129.645
23121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**19.095.230**	18.306.436	7.887.994
211111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	724
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	**24.014**	22.550	23.776
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	169
211121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	3.144
211121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	15.624
211121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**8.050**	11.700	12.120
211121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	2.560	2.253
211121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget					
211121 446200	Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten		**0**	814	0
211121 448210	Gastschulbeiträge		**0**	0	1.525
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	3.116
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	44.518
211131 432100	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		**0**	0	0
211131 441111	Erträge aus Miete Gebäude		**14.280**	11.400	11.560
211131 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		**0**	0	0
211131 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**0**	0	0
211131 448210	Gastschulbeiträge		**0**	0	0
211131 454200	Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		**0**	0	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	3.168
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	9.462
211141 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von			0	44.696
211141 432100	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		**0**	0	0
211141 441111	Erträge aus Miete Gebäude		**13.030**	11.700	12.300
211141 441113	Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		**2.487**	2.487	3.052
211141 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		**0**	0	0
211141 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**0**	0	0
211141 446200	Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten		**547**	547	0
211141 448210	Gastschulbeiträge		**0**	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
211141 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		**0**	0	0
211151 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		**0**	0	2.807
211151 432100	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		**0**	0	0
211151 441111	Erträge aus Miete Gebäude		**18.947**	19.950	20.678
211151 441113	Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		**2.283**	2.283	3.115
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	4.575
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-		**3.579**	0	0
211161 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		**0**	0	2.380
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		**16.363**	16.350	16.350
211161 441113	Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		**0**	1.500	2.095
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		**0**	350	0
211161 448210	Gastschulbeiträge		**14.750**	22.875	28.975
211161 459900	Andere sonstige ordentliche Erträge		**0**	0	0
211161 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		**0**	0	0
211171 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		**0**	0	4.300
211171 414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
211171 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	14.393
211171 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211171 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**24.376**	21.400	20.513
211171 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	0
211171 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	643
211171 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	18.300
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	64
211181 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	2.280
211181 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	17.955
211181 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211181 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**13.388**	14.720	14.986
211181 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.406**	3.406	4.301
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	**0**	472	117
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	2.064
211191 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	2.291
211191 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211191 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**17.480**	17.295	16.784
211191 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**4.700**	4.485	5.500
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	**2.950**	3.050	3.050
211191 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211191 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
212111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	10.155
212111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	27.200
212111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
212111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**20.160**	19.350	19.350
212111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
212111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.100**	6.100	2.008
212111 448210 Gastschulbeiträge	**2.950**	5.125	21.350
212111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
212111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
212111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
212111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
212121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	7.401
212121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	51.217
212121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
212121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**26.120**	0	0
212121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.543**	3.543	5.920
212121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
212121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	3.245
212121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	2.736
212121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.561**	2.561	0
212121 448210 Gastschulbeiträge	**1.475**	1.525	3.050
212121 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
212121 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
212121 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
212121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	200
212121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
212121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
213111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	9.960
213111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	9.336
213111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
213111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**18.297**	19.350	20.418
213111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	3.383	4.154
213111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
213111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.605**	3.355	1.223
213111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	960	0
213111 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	16.775
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	21.176
21511 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**1.800**	2.000	1.880
21511 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	18.746
21511 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**24.859**	24.765	24.926
21511 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.922**	2.922	3.996
21511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.000**	4.000	1.880
21511 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.114**	1.114	0
21511 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**4.000**	1.800	2.103
21511 448210 Gastschulbeiträge	**280.500**	293.325	296.000
21511 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
21511 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**625**	661	232
21712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	16.526
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	17.602
21712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
21712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**17.553**	13.800	14.310
21712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**4.110**	3.889	4.610
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
21712 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
21712 448210 Gastschulbeiträge	**285.000**	306.000	299.700
21712 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
21712 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	200-	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	23.523
21713 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**0**	0	12.653
21713 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	51.405
21713 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
21713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**30.600**	25.700	24.838
21713 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	4.153	4.919
21713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.000**	14.000	6.201
21713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	751	0
21713 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**3.500**	3.500	3.301
21713 448210 Gastschulbeiträge	**308.750**	347.500	366.300
21713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
21713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21714 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	20.163
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	41.311
21714 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	148
21714 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
21714 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**26.627**	27.300	27.420
21714 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.814**	2.814	3.437
21714 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
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	2.649
21714 448210	Gastschulbeiträge	**356.250**	388.350	346.875
21714 454200	Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
21714 459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	**100**	100	92
21714 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23111 414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**7.650**	0	7.650
23111 414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	**0**	0	0
23111 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	40.834
23111 414101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**150.000**	145.000	79.888
23111 414102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**40.500**	48.150	70.398
23111 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	27.276
23111 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	12.829
23111 416700	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	1.870
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	**1.000**	2.000	0
23111 441113	Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.956**	3.956	4.807
23111 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	8.023
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)	**180.000**	175.000	358.588
23111 448210	Gastschulbeiträge	**1.000.000**	1.000.000	1.542.065
23111 452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
23111 452200	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
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	2.027
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	19.824
23112 414101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**8.000**	8.000	4.435
23112 414102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**54.000**	48.150	41.667
23112 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	69.311
23112 432100	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
23112 441111	Erträge aus Miete Gebäude	**6.000**	4.000	6.668
23112 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	1.800	2.297
23112 446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
23112 448200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**8.500**	8.500	10.688
23112 448210	Gastschulbeiträge	**300.000**	300.000	345.731
23112 452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
23112 452200	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
23112 459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.000**	2.000	1.091
23112 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23114 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	15.549
23114 441111	Erträge aus Miete Gebäude	**60.900**	60.450	59.219
23114 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.000	1.234
23114 452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
23114 452200	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
23114 459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
23114 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23121 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	18.154
23121 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	51.018
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	1.227
23121 448100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**2.000**	0	0
23121 448210	Gastschulbeiträge	**326.000**	326.000	291.889

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
23121 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
23121 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
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	161
23121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
Erträge gesamt	**3.812.473**	3.882.323	5.382.531
211111 501200 Tariflich Beschäftigte	**42.214**	43.440	42.532
211111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.406**	3.530	3.389
211111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.870**	9.070	8.746
211111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.960**	268.000	41.164
211111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.128**	3.000	1.496
211111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.232**	1.200	4.480
211111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.034**	3.000	6.054
211111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.370**	2.300	3.881
211111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**6.968**	5.810	7.201
211111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.318**	2.000	2.214
211111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**166**	175	161
211111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.370**	3.600	3.409
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	**39.816**	39.000	42.113
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	**1.706**	1.750	1.746
211111 524131 Aufwendungen für Heizung	**17.064**	18.000	11.130
211111 524132 Aufwendungen für Strom	**5.214**	6.500	4.176
211111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.223**	4.200	2.733
211111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**190**	150	85
211111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**10.428**	31.350	3.527
211111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**237**	250	149
211111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.844**	3.000	2.054
211111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**664**	700	940
211111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**3.318**	3.500	835
211111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**95**	100	119
211111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**1.126**	1.080	1.080
211111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	0	0
211111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**95**	0	0
211111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	189
211111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
211111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**2.400**	2.400	1.528
211111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**750**	200	629
211111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**650**	650	1.170
211111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	3.000	962
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	723
211111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**30**	30	22
211111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	3.490
211111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**530**	130	272
211111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.160**	2.185	6.771
211111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.280**	780	0
211111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
211111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	2.000

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
211111 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**170**	170	170
211111 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**600**	500	738
211111 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
211111 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**450**	450	341
211111 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.200**	1.200	1.361
211111 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211111 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	36
211111 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	92
211121 501100	Beamte	**0**	0	0
211121 501200	Tariflich Beschäftigte	**40.263**	39.110	19.786
211121 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.218**	3.100	1.544
211121 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.455**	8.100	4.011
211121 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.324**	262.000	82.059
211121 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.318**	3.000	1.561
211121 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.370**	2.000	15.881
211121 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**948**	5.000	589
211121 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.896**	1.100	3.881
211121 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**16.590**	14.727	8.722
211121 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.110**	7.000	7.612
211121 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**166**	175	161
211121 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**0**	0	0
211121 522203	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**47**	50	48
211121 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.480**	7.500	17.279
211121 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
211121 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211121 523121	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**26**	27	26
211121 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**56.880**	60.000	59.494
211121 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211121 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**948**	1.000	991
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	**10.428**	7.100	7.420
211121 524131	Aufwendungen für Heizung	**23.700**	25.000	14.425
211121 524132	Aufwendungen für Strom	**14.220**	15.000	12.269
211121 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.740**	5.000	3.499
211121 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**379**	250	0
211121 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211121 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**42.660**	38.050	24.464
211121 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**284**	500	231
211121 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.370**	2.500	2.997
211121 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.844**	4.000	2.509
211121 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**20.856**	24.000	8.615
211121 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.792**	1.500	225
211121 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.454**	4.770	4.865
211121 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
211121 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**474**	500	6
211121 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	300	0
211121 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	4
211121 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	503
211121 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**1.500**	1.500	432
211121 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	2.500	1.645
211121 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	2.500	1.582
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	0
211121 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**50**	50	48
211121 545100	Erstattungen an das Land	**60.222**	71.314	69.396

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
211121 571223	Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**154.000**	0	900
211121 571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**4.700**	5.200	4.602
211121 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.600**	649	14.044
211121 571533	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.350**	1.550	0
211121 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
211121 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**3.000**	3.000	3.000
211121 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**170**	170	170
211121 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	1.426
211121 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	154
211121 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	2.019
211121 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.502
211121 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211121 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211121 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	550	1.191
211131 501200	Tariflich Beschäftigte	**41.907**	43.120	41.699
211131 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.366**	3.500	3.306
211131 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.801**	9.000	8.570
211131 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.064**	17.500	15.920
211131 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.896**	1.500	7.497
211131 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.896**	1.900	4.245
211131 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.422**	2.000	915
211131 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.896**	2.000	1.479
211131 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.422**	8.250	368
211131 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.792**	4.000	1.486
211131 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**166**	175	161
211131 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.266**	1.734	780
211131 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	700	0
211131 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211131 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**75.840**	90.000	67.694
211131 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211131 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**474**	450	427
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	**10.238**	10.800	10.725
211131 524131	Aufwendungen für Heizung	**42.660**	45.000	38.450
211131 524132	Aufwendungen für Strom	**15.168**	16.000	10.077
211131 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.740**	5.000	3.393
211131 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**142**	200	70
211131 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211131 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**32.990**	62.519	11.188
211131 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**284**	300	39
211131 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**4.740**	5.000	3.175
211131 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**3.792**	4.000	2.619
211131 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**14.220**	15.000	4.706
211131 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**190**	200	178
211131 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.095**	4.320	3.875
211131 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	100	0
211131 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
211131 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	218
211131 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	1.000	385
211131 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211131 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**8.000**	8.000	1.242
211131 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	1.356
211131 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.220**	6.100	2.717
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	**2.150**	2.050	2.053
211131 545100	Erstattungen an das Land	**38.341**	37.957	23.879

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
211131 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**7.800**	7.548	11.487
211131 571533	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**300**	300	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	**19.340**	170	170
211131 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**600**	600	388
211131 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**8.000**	8.000	2.516
211131 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	127
211131 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	565
211131 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
211131 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	3.792
211131 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211131 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211141 501200	Tariflich Beschäftigte	**176.230**	174.000	163.537
211141 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.791**	13.650	12.841
211141 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**36.897**	36.170	33.415
211141 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**28.440**	167.000	20.932
211141 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.138**	1.000	1.519
211141 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.168**	1.200	1.051
211141 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.370**	124.000	2.364
211141 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.844**	2.700	6.542
211141 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**17.064**	17.825	268
211141 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.370**	1.500	4.829
211141 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**166**	175	80
211141 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**45**	47	48
211141 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.844**	6.000	2.055
211141 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	60	0
211141 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211141 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**19**	20	19
211141 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**8.532**	9.000	8.612
211141 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211141 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.375**	1.450	1.415
211141 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211141 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.076**	4.300	4.290
211141 524125	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
211141 524131	Aufwendungen für Heizung	**23.700**	38.000	18.234
211141 524132	Aufwendungen für Strom	**14.220**	15.000	12.288
211141 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.688**	6.000	4.862
211141 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**190**	200	159
211141 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	500	0
211141 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**33.180**	42.398	10.290
211141 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**521**	500	521
211141 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**3.792**	30.000	2.302
211141 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.896**	2.000	526
211141 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**23.700**	25.000	8.365
211141 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**474**	500	119
211141 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.454**	4.842	3.720
211141 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	100	0
211141 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**95**	100	0
211141 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	4
211141 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	314
211141 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211141 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**2.200**	2.200	918
211141 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	3.000	4.301
211141 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	3.500	1.057
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

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
211141 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.400**	1.400	1.348
211141 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	108
211141 545100 Erstattungen an das Land	**43.666**	49.076	34.700
211141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**10.055**	5.278	27.958
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**	2.000	766
211141 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	39
211141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	171
211141 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	4.000	4.468
211141 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	48
211141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	300	1.287
211151 501200 Tariflich Beschäftigte	**114.959**	141.870	137.458
211151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.068**	11.170	10.604
211151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.077**	29.300	28.051
211151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.064**	16.000	1.348
211151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.486**	19.000	4.291
211151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.049**	20.500	6.717
211151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.844**	2.500	3.546
211151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.370**	2.400	5.686
211151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.422**	60.000	3.735
211151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.110**	7.500	5.294
211151 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**166**	175	121
211151 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**49**	52	53
211151 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.740**	4.000	4.428
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-	**31**	33	32
211151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**27.606**	11.000	8.664
211151 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**853**	900	874
211151 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
211151 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.162**	6.500	6.435
211151 524131 Aufwendungen für Heizung	**34.128**	36.000	24.916
211151 524132 Aufwendungen für Strom	**12.798**	13.500	9.742
211151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.162**	6.500	5.343
211151 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**190**	150	98
211151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**47.400**	65.301	2.612
211151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**664**	700	480
211151 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**5.688**	6.000	1.414
211151 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**4.266**	4.500	2.254
211151 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**7.110**	7.500	2.267
211151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
211151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**190**	200	119
211151 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.037**	2.772	2.807
211151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
211151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**76**	80	0
211151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	686
211151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**350**	350	191
211151 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**350**	350	0
211151 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
211151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	2.500	1.313
211151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.500**	5.500	2.311
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	**2.050**	2.000	1.952

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
211151 571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	620	858
211151 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**15.270**	57.153	13.196
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**	2.500	69
211151 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	9
211151 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.140
211151 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.400**	4.370	5.909
211151 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.800**	0	3.783
211161 501200	Tariflich Beschäftigte	**38.719**	45.470	44.869
211161 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.069**	3.710	3.233
211161 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.187**	9.490	9.224
211161 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**165.426**	45.000	41.078
211161 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**948**	2.000	0
211161 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.138**	1.000	1.101
211161 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.086**	2.000	552
211161 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.327**	1.300	2.747
211161 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**10.428**	5.870	1.194
211161 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.318**	3.500	1.103
211161 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**166**	175	121
211161 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**0**	60	58
211161 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.029**	4.250	3.141
211161 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	120	0
211161 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211161 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	46	45
211161 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**62.568**	70.000	61.727
211161 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211161 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**758**	750	706
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	**4.076**	4.300	4.290
211161 524125	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**379**	400	0
211161 524131	Aufwendungen für Heizung	**24.648**	26.000	13.706
211161 524132	Aufwendungen für Strom	**22.752**	25.000	22.203
211161 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.602**	4.000	3.621
211161 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**284**	400	171
211161 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211161 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**27.113**	23.500	6.498
211161 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**190**	200	0
211161 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.560**	2.700	3.027
211161 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.801**	1.900	1.008
211161 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**12.324**	12.800	3.372
211161 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**152**	160	119
211161 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.430**	3.546	2.536
211161 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	100	0
211161 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**85**	93	0
211161 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**47**	50	27
211161 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
211161 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	360	279
211161 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**3.000**	2.200	736
211161 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**1.600**	1.600	804
211161 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.000**	5.000	1.280
211161 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211161 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
211161 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	80	68
211161 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**900**	850	823
211161 545100	Erstattungen an das Land	**17.718**	5.847	4.781
211161 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**69.330**	67.110	12.247

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
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	132
211161 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	6
211161 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	976
211161 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.900**	1.600	2.804
211161 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
211171 501200	Tariflich Beschäftigte	**123.552**	127.270	123.268
211171 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.722**	10.080	9.552
211171 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**25.354**	25.930	24.690
211171 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**162.108**	21.000	21.480
211171 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**30.336**	2.200	1.960
211171 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.517**	1.500	1.969
211171 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.826**	2.000	1.817
211171 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**31.568**	3.000	5.747
211171 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**4.740**	2.000	569
211171 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.844**	3.000	2.385
211171 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**166**	175	161
211171 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.370**	1.500	816
211171 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	1.170	0
211171 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211171 523114	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**1.422**	1.400	0
211171 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**38.868**	41.000	37.951
211171 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211171 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**948**	950	911
211171 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211171 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**9.954**	10.500	10.476
211171 524131	Aufwendungen für Heizung	**42.660**	45.000	34.783
211171 524132	Aufwendungen für Strom	**11.376**	12.000	10.372
211171 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.318**	3.500	3.056
211171 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**190**	200	99
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	**22.752**	6.000	15.041
211171 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**474**	500	717
211171 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**3.318**	4.000	2.656
211171 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.422**	1.500	1.103
211171 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**17.064**	18.000	5.284
211171 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**171**	120	119
211171 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.914**	5.382	4.771
211171 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
211171 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	13
211171 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**521**	350	119
211171 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.200**	1.100	970
211171 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**8.500**	8.500	1.242
211171 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
211171 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	2.500	2.827
211171 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**11.500**	3.500	2.064
211171 543141	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**40**	40	0
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**	1.900	1.833
211171 571223	Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	144
211171 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**12.950**	7.300	13.186
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

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
211171 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
211171 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**50**	50	0
211171 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	474
211171 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**6.000**	4.500	5.760
211171 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**5.100**	360	5.094
211181 501200 Tariflich Beschäftigte	**44.154**	47.080	45.981
211181 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.584**	3.860	3.706
211181 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.247**	9.710	9.356
211181 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**42.660**	17.000	9.007
211181 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.844**	3.000	2.764
211181 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**948**	1.500	326
211181 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.844**	3.000	2.405
211181 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.654**	2.600	3.652
211181 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	21.950	2.154
211181 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.688**	5.800	2.603
211181 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**166**	175	161
211181 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**54**	57	55
211181 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.318**	3.000	2.057
211181 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	180	0
211181 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211181 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**38**	40	38
211181 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**41.712**	47.000	39.561
211181 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**190**	200	198
211181 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.162**	6.450	6.435
211181 524131 Aufwendungen für Heizung	**18.960**	20.000	9.187
211181 524132 Aufwendungen für Strom	**14.220**	15.000	9.482
211181 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.740**	5.000	3.968
211181 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**379**	150	162
211181 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211181 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**29.388**	32.760	24.325
211181 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**237**	250	112
211181 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**5.688**	10.000	1.929
211181 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**3.792**	4.000	2.301
211181 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**11.376**	12.000	6.723
211181 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**190**	340	130
211181 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.123**	3.474	2.448
211181 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	100	0
211181 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	300
211181 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**95**	0	151
211181 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**450**	470	269
211181 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**1.700**	1.700	552
211181 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**100**	100	0
211181 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.500**	3.500	3.843
211181 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	5.000	1.322
211181 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211181 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
211181 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**300**	350	295
211181 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.300**	1.300	1.259
211181 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**255.350**	254.100	16.022
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**	3.000	43
211181 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	3
211181 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	869
211181 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.100**	1.000	3.072
211181 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211181 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	142
211191 501200 Tariflich Beschäftigte	**115.909**	115.240	110.529

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
211191 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.118**	9.100	8.544
211191 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.839**	24.490	23.071
211191 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**107.124**	65.000	8.088
211191 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**948**	2.600	0
211191 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.706**	1.500	3.059
211191 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.654**	2.700	3.664
211191 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.138**	1.100	2.482
211191 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**11.471**	21.460	1.518
211191 522110	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**0**	0	0
211191 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.792**	4.000	953
211191 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**166**	175	121
211191 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.844**	1.600	933
211191 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
211191 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211191 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.422**	1.500	1.858
211191 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211191 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**379**	350	326
211191 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211191 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	100	0
211191 524122	Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
211191 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.162**	6.450	6.435
211191 524131	Aufwendungen für Heizung	**20.856**	22.000	15.050
211191 524132	Aufwendungen für Strom	**9.480**	10.000	8.764
211191 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.584**	8.000	5.308
211191 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**379**	400	341
211191 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	500	0
211191 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**13.746**	20.000	21.574
211191 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**474**	500	438
211191 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.749**	2.900	825
211191 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.422**	1.400	974
211191 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**12.324**	13.000	4.341
211191 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**142**	150	119
211191 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**2.884**	3.168	3.037
211191 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	0	0
211191 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**95**	150	0
211191 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**284**	300	55
211191 529102	Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
211191 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	448
211191 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211191 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**1.500**	1.500	969
211191 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.000**	1.200	1.662
211191 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.500**	3.500	1.322
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**	1.500	1.422
211191 571222	Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**0**	0	1.212
211191 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**6.050**	3.669	16.075
211191 571533	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.070**	610	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	876
211191 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**150**	150	6
211191 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	657
211191 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	4.000	4.695
211191 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211191 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	517
212111 501200	Tariflich Beschäftigte	**20.463**	20.700	21.074

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget					
212111 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		**1.643**	1.670	1.675
212111 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		**4.297**	4.320	4.333
212111 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		**23.700**	25.000	7.227
212111 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		**474**	3.400	0
212111 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		**190**	1.900	0
212111 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		**5.878**	6.200	7.996
212111 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		**5.878**	6.200	3.010
212111 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		**16.590**	36.965	2.045
212111 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		**7.584**	4.000	1.898
212111 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-		**166**	175	161
212111 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-		**0**	0	0
212111 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		**5.688**	5.000	6.001
212111 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude		**0**	0	0
212111 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		**237**	250	0
212111 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		**80.580**	95.000	84.606
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
212111 524131	Aufwendungen für Heizung		**28.440**	30.000	21.637
212111 524132	Aufwendungen für Strom		**20.856**	22.000	18.403
212111 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		**6.636**	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		**17.064**	20.875	11.667
212111 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		**237**	800	231
212111 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		**4.740**	6.000	3.140
212111 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände		**4.740**	4.500	7.374
212111 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen		**11.376**	14.000	10.651
212111 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		**474**	400	244
212111 527152	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen		**12.438**	13.120	10.155
212111 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		**95**	0	0
212111 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		**95**	300	0
212111 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		**142**	0	0
212111 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-		**474**	0	447
212111 529105	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -		**0**	0	0
212111 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		**700**	700	503
212111 542911	Notwendige Schülerbeförderung		**500**	0	0
212111 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		**200**	0	0
212111 543110	Aufwendungen für Büromaterial		**4.500**	3.800	4.939
212111 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		**10.000**	3.500	1.911
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	1.614
212111 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		**52**	50	48
212111 544290	Beiträge für sonstige Versicherungen		**100**	100	87
212111 545100	Erstattungen an das Land		**32.435**	32.110	14.926
212111 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		**13.415**	10.915	34.470
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,		**1.800**	1.320	1.524
212111 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		**500**	500	56
212111 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		**800**	800	756
212111 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		**6.000**	6.000	8.109
212111 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		**0**	0	62
212121 501200	Tariflich Beschäftigte		**48.233**	49.510	48.145

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
212121 501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	343
212121 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.911**	4.020	3.850
212121 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.039**	10.270	9.894
212121 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.480**	50.000	3.357
212121 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.376**	11.000	865
212121 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.171**	18.500	2.283
212121 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.318**	21.600	3.258
212121 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.584**	10.000	6.727
212121 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**26.070**	210	0
212121 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.584**	8.000	4.056
212121 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**332**	350	103
212121 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**64**	67	65
212121 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.792**	2.000	3.847
212121 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	500	0
212121 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	500	0
212121 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	64
212121 523121	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**63**	66	0
212121 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**75.840**	80.000	67.538
212121 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.612**	1.750	1.706
212121 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**13.272**	14.000	13.968
212121 524131	Aufwendungen für Heizung	**40.764**	43.000	12.413
212121 524132	Aufwendungen für Strom	**24.648**	26.000	29.749
212121 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**15.168**	18.000	7.568
212121 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**237**	250	177
212121 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	500	0
212121 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**48.016**	31.758	4.107
212121 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**474**	500	0
212121 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**9.480**	7.000	8.368
212121 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.138**	2.000	1.050
212121 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**14.220**	16.000	8.141
212121 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**474**	200	531
212121 527152	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**9.670**	10.360	7.401
212121 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	42
212121 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**95**	100	0
212121 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	149
212121 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**758**	1.000	0
212121 529105	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**4.266**	4.400	3.769
212121 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	186
212121 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
212121 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**500**	200	211
212121 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**4.500**	3.850	168
212121 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.800**	5.000	3.789
212121 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
212121 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
212121 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**600**	650	581
212121 544126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	300	0
212121 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.200**	3.125	3.040
212121 545100	Erstattungen an das Land	**32.435**	32.110	14.926
212121 545820	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
212121 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**6.750**	3.733	19.597
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	1.352
212121 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	69
212121 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	492
212121 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
212121 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**700**	3.000	2.360
212121 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
213111 501200 Tariflich Beschäftigte	**46.362**	46.930	45.492
213111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.584**	3.640	3.459
213111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.296**	9.340	8.929
213111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.648**	45.000	29.772
213111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.740**	9.000	1.403
213111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.086**	2.000	18.247
213111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.902**	8.000	8.690
213111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.370**	2.000	5.434
213111 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
213111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.896**	7.375	167
213111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**12.324**	13.000	1.900
213111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**166**	175	161
213111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**46**	49	48
213111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**7.584**	3.000	3.685
213111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**256**	500	270
213111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
213111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**19**	20	19
213111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**52.140**	55.000	48.917
213111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**332**	350	342
213111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.162**	6.450	6.435
213111 524131 Aufwendungen für Heizung	**37.920**	40.000	30.545
213111 524132 Aufwendungen für Strom	**18.012**	19.000	14.623
213111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.266**	4.500	4.352
213111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**284**	300	105
213111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
213111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**109.020**	85.160	25.969
213111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**237**	250	100
213111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**6.352**	4.500	7.278
213111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.844**	3.000	3.018
213111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**16.590**	17.500	7.333
213111 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
213111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**190**	200	132
213111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**9.480**	10.000	9.960
213111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	100	0
213111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	100	0
213111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**853**	65	67
213111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	317
213111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
213111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**600**	600	399
213111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**100**	0	0
213111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	4.000	1.343
213111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.500**	6.000	1.788
213111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
213111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
213111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	250	197
213111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	0	0
213111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.750**	1.750	1.703
213111 545100 Erstattungen an das Land	**12.974**	12.844	12.498
213111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
213111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**9.065**	7.728	49.722
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	1.748
213111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	111
213111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	869
213111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	1.000	2.018
213111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
213111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	100	246

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
21511 501200 Tariflich Beschäftigte	**48.055**	49.510	48.085
21511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.881**	4.020	3.840
21511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.385**	10.630	10.176
21511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**33.180**	32.500	36.640
21511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.318**	3.200	292
21511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.058**	8.000	12.735
21511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.926**	4.500	8.997
21511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.266**	4.000	4.031
21511 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
21511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**46.452**	63.700	7.621
21511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**9.480**	13.000	8.893
21511 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**332**	350	241
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-	**54**	57	55
21511 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**18.154**	19.150	11.165
21511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**2.465**	2.580	0
21511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.232**	1.250	0
21511 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**38**	40	38
21511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**151.680**	180.000	143.630
21511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**664**	650	640
21511 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**758**	700	1.047
21511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**10.238**	10.800	10.725
21511 524131 Aufwendungen für Heizung	**33.180**	48.000	28.217
21511 524132 Aufwendungen für Strom	**33.180**	34.000	26.461
21511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**9.006**	9.000	6.548
21511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**190**	200	120
21511 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.138**	1.000	470
21511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**26.591**	30.600	20.484
21511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**569**	500	224
21511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.896**	2.000	413
21511 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**17.538**	9.000	3.581
21511 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**3.792**	1.800	0
21511 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.327**	1.200	1.287
21511 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**23.131**	23.300	9.663
21511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**427**	450	284
21511 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**23.131**	26.200	25.679
21511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**142**	150	0
21511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**95**	0	0
21511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**284**	250	5.106
21511 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-		0	0
21511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.100**	1.000	910
21511 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
21511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	4.000	2.602
21511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.200**	6.000	3.097
21511 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**300**	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	112
21511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.800**	2.800	2.402
21511 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**120**	120	92
21511 545100 Erstattungen an das Land	**6.487**	6.422	10.162
21511 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
21511 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	0
21511 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	180
21511 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	3.681
21511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**28.010**	30.578	62.462
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

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
21511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.500**	1.400	2.744
21511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**400**	150	443
21511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	647
21511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	566
21511 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	22
21511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	0
21511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	262
21712 501100 Beamte	**0**	0	0
21712 501200 Tariflich Beschäftigte	**44.124**	45.090	43.056
21712 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.524**	3.630	3.381
21712 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.613**	9.790	9.168
21712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**26.544**	40.000	38.886
21712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.688**	6.500	4.228
21712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.688**	5.500	3.289
21712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.162**	6.300	56.691
21712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.688**	5.000	14.540
21712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**133.194**	24.475	4.097
21712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.272**	14.000	14.271
21712 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**258**	272	183
21712 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**51**	54	53
21712 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.844**	17.000	10.027
21712 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**10.997**	11.700	2.648
21712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
21712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	32
21712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**31**	33	0
21712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**90.060**	95.000	97.907
21712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**664**	700	687
21712 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
21712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.115**	6.450	6.435
21712 524131 Aufwendungen für Heizung	**36.024**	40.000	19.749
21712 524132 Aufwendungen für Strom	**28.440**	30.000	20.739
21712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**9.480**	10.000	6.361
21712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**237**	220	0
21712 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	500	0
21712 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**15.073**	11.400	48.490
21712 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**237**	250	351
21712 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**21.330**	15.000	16.037
21712 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**0**	0	0
21712 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**5.688**	6.000	7.101
21712 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**42.660**	25.000	5.969
21712 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**474**	500	0
21712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**758**	800	1.204
21712 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**25.217**	26.320	25.986
21712 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	100	0
21712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
21712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**284**	10.300	286
21712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**569**	500	740
21712 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	352
21712 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
21712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**40**	30	41
21712 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	25
21712 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	3.000	741
21712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.600**	7.000	6.138
21712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.000**	1.000	516
21712 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
21712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	200	152
21712 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
21712 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	120	0
21712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.400**	2.350	2.263

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
21712 545100 Erstattungen an das Land	**12.974**	18.450	19.161
21712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**5.786**	4.547	63.763
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	**42.630**	36.500	36.496
21712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.500**	2.500	46
21712 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
21712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.000**	3.000	1.853
21712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	141
21712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.900**	1.900	132
21713 501100 Beamte	**0**	0	0
21713 501200 Tariflich Beschäftigte	**113.088**	116.310	92.929
21713 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.950**	9.310	8.622
21713 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**23.641**	24.190	18.727
21713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**66.360**	40.000	94.490
21713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.168**	15.000	20.212
21713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.064**	18.000	2.957
21713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.584**	8.000	36.306
21713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.532**	9.000	10.653
21713 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**22.041**	26.010	7.051
21713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**17.064**	15.000	38.933
21713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**1.813**	1.912	795
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-	**51**	54	53
21713 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**11.376**	12.000	10.103
21713 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.422**	1.500	0
21713 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.138**	1.200	0
21713 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**31**	33	32
21713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**246.480**	260.000	197.090
21713 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
21713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.991**	2.100	2.054
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	469
21713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8.295**	8.750	8.730
21713 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
21713 524131 Aufwendungen für Heizung	**104.280**	95.000	59.863
21713 524132 Aufwendungen für Strom	**39.058**	41.200	34.577
21713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**18.012**	19.000	11.219
21713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**237**	250	277
21713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**4.740**	5.000	3.140
21713 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**246**	260	0
21713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**27.966**	29.000	10.442
21713 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**398**	420	0
21713 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
21713 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**10.902**	11.500	11.256
21713 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**9.006**	9.500	6.253
21713 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**5.593**	5.900	4.159
21713 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**242**	255	0
21713 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**569**	600	494
21713 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**33.445**	35.640	35.315
21713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	100	0
21713 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**95**	372	0
21713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**237**	250	396
21713 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	672	905
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

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
21713 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**7.800**	7.800	5.505
21713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**10.000**	6.720	5.827
21713 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**650**	650	516
21713 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
21713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
21713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.000**	3.900	3.802
21713 545100 Erstattungen an das Land	**19.461**	25.688	22.247
21713 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**583**	227	278
21713 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**0**	0	1.814
21713 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**18.645**	18.463	51.025
21713 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
21713 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**6.000**	6.000	6.000
21713 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**420**	420	21.653
21713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	2.744
21713 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.950**	1.950	2.896
21713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**300**	300	3.897
21713 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	411
21713 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	297
21714 501100 Beamte	**0**	0	0
21714 501200 Tariflich Beschäftigte	**48.055**	49.510	47.755
21714 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**67.320**	69.000	67.316
21714 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.584**	3.710	3.529
21714 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.722**	9.940	9.479
21714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.648**	25.000	20.169
21714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.844**	3.200	4.227
21714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.422**	3.500	475
21714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.162**	6.000	20.866
21714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.110**	7.000	6.808
21714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.844**	37.325	6.160
21714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**18.960**	20.000	10.138
21714 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**198**	209	196
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-	**54**	57	55
21714 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.697**	3.600	2.647
21714 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**5.309**	4.800	1.485
21714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**758**	800	0
21714 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**38**	40	38
21714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**161.160**	165.000	154.920
21714 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
21714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.043**	1.100	1.082
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	**8.295**	8.750	8.730
21714 524131 Aufwendungen für Heizung	**53.088**	56.000	40.659
21714 524132 Aufwendungen für Strom	**35.076**	36.000	30.222
21714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.058**	8.500	7.394
21714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**237**	350	231
21714 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**948**	1.000	588
21714 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**474**	500	0
21714 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**37.399**	66.952	25.508
21714 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**284**	200	316
21714 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**22.752**	23.500	14.500
21714 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**11.376**	12.000	10.954
21714 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**28.440**	35.000	13.458
21714 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**948**	1.000	494
21714 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**30.867**	32.440	30.357
21714 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**190**	200	0
21714 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**95**	100	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
21714 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	4
21714 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	200	152
21714 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**10.000**	10.000	6.432
21714 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**12.600**	7.000	6.132
21714 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**800**	800	516
21714 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
21714 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	92
21714 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.250**	3.200	3.082
21714 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
21714 544290	Beiträge für sonstige Versicherungen	**125**	125	119
21714 545100	Erstattungen an das Land	**25.948**	25.688	28.909
21714 571120	Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**1.500**	0	1.388
21714 571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**4.000**	506	0
21714 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**16.940**	16.997	72.637
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**	2.500	391
21714 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
21714 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	1.500	1.252
21714 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.500**	2.500	1.057
21714 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21714 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.000**	1.000	0
23111 501200	Tariflich Beschäftigte	**49.272**	49.920	48.189
23111 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**120.780**	124.000	121.564
23111 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.990**	4.060	3.848
23111 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.643**	10.710	10.194
23111 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**158.316**	16.000	39.174
23111 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.636**	6.000	555
23111 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.636**	6.500	7.245
23111 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**50.718**	15.000	13.303
23111 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.480**	10.000	9.594
23111 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**27.492**	16.000	74.527
23111 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**49**	52	50
23111 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**0**	0	0
23111 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**63.516**	50.000	38.161
23111 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**227.520**	235.000	330.379
23111 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**6.920**	7.100	0
23111 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
23111 523121	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**26**	27	52
23111 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**237.000**	250.000	240.400
23111 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**995**	1.100	1.049
23111 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**95**	100	0
23111 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**21.520**	22.750	22.698
23111 524131	Aufwendungen für Heizung	**61.620**	65.000	55.496
23111 524132	Aufwendungen für Strom	**54.984**	58.000	54.632
23111 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**11.376**	12.000	10.157
23111 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**190**	280	187
23111 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
23111 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**65.412**	118.336	60.845
23111 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**379**	400	226
23111 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**41.712**	64.000	20.040
23111 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**11.376**	12.000	9.180
23111 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**312.840**	315.000	224.218
23111 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**37.920**	40.000	26.622
23111 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**948**	1.000	770
23111 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**30.467**	33.000	40.834
23111 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**190**	0	0
23111 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
23111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**45.646**	48.150	76.296
23111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	0	50
23111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
23111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**12.000**	13.000	9.638
23111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**15.000**	15.000	12.617
23111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**500**	500	310
23111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
23111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
23111 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	1.400	0
23111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**7.200**	7.050	6.865
23111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.500**	1.500	1.160
23111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**3.109**	2.519	9.105
23111 571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	**0**	0	0
23111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	3.495
23111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**30.292**	19.350	298.662
23111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**69.609**	62.502	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.	**127.132**	120.539	120.539
23111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
23111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	1.000	1.352
23111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	300	78
23111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.036
23111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
23111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	334
23111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	120
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	112
23112 501200 Tariflich Beschäftigte	**40.184**	41.320	37.113
23112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**38.610**	37.000	37.935
23112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.218**	3.340	2.928
23112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.405**	8.570	7.565
23112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.700**	15.000	17.353
23112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.896**	11.000	1.715
23112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.266**	4.500	13.726
23112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.110**	7.000	8.984
23112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.266**	4.000	4.774
23112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**640**	175	0
23112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.214**	5.000	3.344
23112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.688**	10.000	2.523
23112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**26.544**	27.500	35.379
23112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	650	0
23112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**104.280**	85.000	96.714
23112 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
23112 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**948**	1.000	0
23112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**13.272**	14.000	13.968
23112 524131 Aufwendungen für Heizung	**56.880**	60.000	21.260
23112 524132 Aufwendungen für Strom	**19.908**	20.000	20.771
23112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**9.480**	10.000	6.793
23112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**95**	200	0
23112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**14.220**	57.263	30.930
23112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**190**	200	39
23112 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**6.162**	7.800	4.042
23112 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**11.376**	12.000	10.111
23112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**26.544**	27.500	6.530
23112 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**5.688**	6.000	4.925
23112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**948**	1.000	0

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
23112 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**24.231**	26.100	19.824
23112 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**190**	100	0
23112 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**474**	500	278
23112 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**853**	1.000	873
23112 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**51.192**	48.150	48.179
23112 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	362
23112 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.800**	2.500	2.814
23112 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**11.000**	6.000	3.718
23112 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
23112 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**80**	70	70
23112 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
23112 544126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt		400	0
23112 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.600**	2.550	2.475
23112 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**150**	150	116
23112 571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	**0**	0	129.179
23112 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**43.264**	28.300	40.466
23112 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
23112 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**100**	100	20
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.	**56.051**	53.237	53.237
23112 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	4.006
23112 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	511
23112 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.500	1.818
23112 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	626
23112 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.000**	1.000	377
23114 501200	Tariflich Beschäftigte	**7.138**	7.700	5.530
23114 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**554**	580	84-
23114 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**1.564**	1.620	1.425
23114 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**14.220**	15.000	6.165
23114 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.844**	2.500	0
23114 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.064**	12.000	3.055
23114 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.792**	3.650	3.574
23114 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.636**	6.600	9.481
23114 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	2.092
23114 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.740**	5.000	160
23114 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**40.764**	43.000	26.218
23114 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**42.376**	44.700	43.095
23114 524131	Aufwendungen für Heizung	**31.284**	33.000	10.405
23114 524132	Aufwendungen für Strom	**13.272**	14.000	11.812
23114 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.636**	7.000	6.126
23114 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**948**	1.000	313
23114 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**47**	50	0
23114 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**142**	150	0
23114 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**450**	400	422
23114 544126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	250	0
23114 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**850**	850	805
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	0
23121 501200	Tariflich Beschäftigte	**20.463**	20.700	27.266
23121 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.643**	1.670	2.123
23121 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.297**	4.320	5.606
23121 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.960**	16.000	13.272
23121 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.266**	4.000	1.358
23121 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.266**	12.000	2.412
23121 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.324**	16.000	12.804
23121 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.446**	6.500	8.852

Budgetübersicht 2022

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
23121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**22.752**	22.000	21.451
23121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**25.312**	17.500	25.323
23121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**5.593**	5.360	310
23121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**7.205**	7.000	0
23121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
23121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**142.200**	118.000	137.334
23121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
23121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**569**	600	0
23121 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**1.896**	2.000	0
23121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**14.978**	15.800	15.714
23121 524131 Aufwendungen für Heizung	**33.180**	55.000	24.343
23121 524132 Aufwendungen für Strom	**34.128**	34.000	31.007
23121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.792**	4.000	3.520
23121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	200	0
23121 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**379**	1.000	875
23121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
23121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**57.828**	89.935	31.590
23121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**332**	350	189
23121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
23121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**19.908**	25.000	6.763
23121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**14.220**	15.000	10.168
23121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
23121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**34.128**	36.000	32.520
23121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**474**	500	53
23121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**26.734**	26.560	28.985
23121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	100	0
23121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**95**	500	0
23121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**474**	0	488
23121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**379**	200	319
23121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	760	0
23121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
23121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**14.000**	11.500	14.243
23121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**9.000**	6.000	3.593
23121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.100**	1.050	851
23121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
23121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**150**	130	112
23121 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	250	0
23121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.300**	3.250	3.157
23121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**1.840**	340	724
23121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	12.395
23121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**39.590**	50.648	91.273
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.	**63.199**	58.993	58.993
23121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	1.000	4.234
23121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	0	488
23121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.455**	1.600	1.024
23121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	1.500	129
23121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**11.680.723**	12.236.455	9.895.885
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**5.735.118**		
- Auszahlungen gesamt	**19.095.230**		
+ Erträge gesamt	**3.812.473**		
- Aufwände gesamt	**11.680.723**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**21.228.362-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.19**	**Medienzentrum (Stadtbildstelle)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0441 Medienzentrum
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
24311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
24311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.100**	3.500	5.190
Auszahlungen gesamt	**4.100**	3.500	5.190
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	1.024
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**	45.000	52.601
24311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
24311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**12.920**	12.283	12.283
Erträge gesamt	**57.920**	57.283	65.908
24311 501200 Tariflich Beschäftigte	**42.105**	41.970	41.529
24311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**13.573**	13.520	12.234
24311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.267**	3.250	2.598
24311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.771**	8.650	8.731
24311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**1.624**	1.590	1.446
24311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**479**	1.000	11
24311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**4.790**	5.000	2.416
24311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**766**	800	485
24311 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**11.209**	0	0
24311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
24311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.874**	3.000	2.042
24311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**23.950**	22.000	17.157
24311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**479**	500	0
24311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.437**	1.500	0
24311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	0
24311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	428
24311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.200**	1.200	576
24311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
24311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**500**	500	490
24311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**200**	200	96
24311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**210**	150	1.491
24311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
24311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	9.700	0
24311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**400**	400	38
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	108
24311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	80	72
24311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**60**	60	52
24311 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	**5.000**	5.000	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.19**	**Medienzentrum (Stadtbildstelle)**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**124.994**	122.070	92.000
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**4.100**		
+ Erträge gesamt	**57.920**		
- Aufwände gesamt	**124.994**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**71.174-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.01**	**Stadtplanungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
verantwortlich Meyer zu Helligen, Ulrich

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
51111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**10.000**	20.000	7.811
Einzahlungen gesamt	**10.000**	20.000	7.811
51111 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	**25.000**	50.000	0
51111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens		0	0
51111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**100.540**	73.603	14.296
51111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
51111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
51111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**15.000**	86.000	0
51111 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
51111 789100 Anzahlungen		0	0
Auszahlungen gesamt	**140.540**	209.603	14.296
51111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
51111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	2.632
51111 431100 Verwaltungsgebühren	**2.000**	2.000	1.236
51111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
51111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
51111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
51111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
51111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
51111 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	**124.300**	123.200	111.157
51111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**200**	200	66
Erträge gesamt	**126.500**	125.400	115.091
51111 501100 Beamte	**53.846**	0	0
51111 501200 Tariflich Beschäftigte	**899.316**	921.590	815.773
51111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**38.610**	0	0
51111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**72.339**	74.230	64.707
51111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**182.180**	183.150	156.682
51111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.510**	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.	**1.427**	1.500	0
51111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**1.902**	2.000	0
51111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**147.405**	165.000	131.457
51111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
51111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
51111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
51111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
51111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
51111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**238**	250	0
51111 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**476**	500	0
51111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.902**	2.050	1.553
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	**9.510**	10.000	0
51111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**31.383**	33.000	892
51111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**476**	500	0
51111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.427**	1.500	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.01**	**Stadtplanungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
51111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**228.240**	240.000	136.915
51111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**9.510**	10.000	0
51111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
51111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	550	0
51111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**200**	250	0
51111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**3.500**	3.500	3.000
51111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	1.000	0
51111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	100	513
51111 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0
51111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
51111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
51111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
51111 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		0	0
51111 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
51111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		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
51111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**6.734**	8.460	218
51111 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	**0**	0	10.162
51111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.320**	330	36.332
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	100
51111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.500**	1.500	543
51111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	322
51111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
51111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**101.500**	81.200	78.573
51111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**20.900**	20.900	18.026
51111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	3.000	1.188
51111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**250**	300	91
51111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.000**	3.000	2.788
51111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	213
51111 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**3.600**	3.800	3.153
51111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**70**	70	0
51111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	150	0
Aufwände gesamt	**1.842.571**	1.787.730	1.463.449
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**10.000**		
- Auszahlungen gesamt	**140.540**		
+ Erträge gesamt	**126.500**		
- Aufwände gesamt	**1.842.571**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.846.611-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0611 Städtebauförderung
verantwortlich Leverentz, Holger

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
51112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**595.000**	500.876	60.100
51112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**595.000**	500.876	60.100
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**	0	0
51112 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
51112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**182.400**	76.900	23.600
51113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**255.850**	0	0
51113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**255.850**	0	0
51113 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
51114 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
51114 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
51114 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
51114 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0
51114 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
51116 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**225.000**	0	0
51116 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**225.000**	0	0
51117 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**84.900**	84.900	0
51117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**84.900**	84.900	0
51117 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**2.503.900**	1.248.452	143.800
51112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
51112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**2.486.485**	3.838.685	765.135
51112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**7.000**	7.000	0
51112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**400.000**	1	0
51112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**184.000**	0	0
51112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
51112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.855.162**	1.317.845	92.506
51112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**565.503**	527.530	1.542.015
51113 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
51113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**194.154**	47.002	0
51113 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
51113 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	**0**	0	470.000
51113 782102 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -2-	**65.000**	65.000	0
51113 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	**0**	0	0
51113 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
51113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
51113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
51113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**642.790**	680.000	12.313
51113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**421.006**	578.685	207.051
51114 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
51114 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
51116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
51116 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**1.309.951**	864.714	252.261
51117 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**323.196**	323.196	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	**27.236**	238.870	16.130

Budgetübersicht 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
51117 785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**794.351**	372.978	44.022
Auszahlungen gesamt		**9.275.834**	8.861.506	3.401.433
51112 414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**259.100**	0	8.300
51112 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**259.100**	23.500	0
51112 414101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	0	0
51112 414102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**0**	35.000	0
51112 414103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	**0**	107.000	0
51112 414104	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	**0**	179.500	0
51112 414105	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	**0**	36.800	16.327
51112 414106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -6-	**0**	16.700	8.300
51112 414107	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -7-	**0**	23.500	0
51112 416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		0	35.454
51112 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	35.844
51112 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	420.693
51112 431100	Verwaltungsgebühren	**1.000**	1.000	1.040
51112 441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	**20.000**	0	11.000
51112 441114	Erträge aus Mieten Sonstiges		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	0
51113 414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**33.100**	0	0
51113 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**33.100**	37.200	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**	0	0
51113 414103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	**0**	23.800	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	124.324
51113 441111	Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
51113 446200	Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.400**	2.400	2.400
51114 416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		0	19.729
51114 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	19.729
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	11.580
51117 414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**40.000**	0	0
51117 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**40.000**	5.800	0
51117 414101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	0	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-	**0**	29.400	0
51117 414105	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	**0**	0	0
51117 431100	Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
Erträge gesamt		**707.800**	541.600	714.720
51112 501100	Beamte	**110.563**	75.260	71.244
51112 501200	Tariflich Beschäftigte	**485.357**	427.820	429.618
51112 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**79.398**	53.300	49.420
51112 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**40.491**	34.680	35.906
51112 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**100.574**	85.750	87.608
51112 521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
51112 521120	Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**10.000**	5.000	3.407
51112 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	89
51112 522101	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	10.000	108
51112 522102	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**114.000**	120.000	87.920
51112 522103	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**19.000**	20.000	0
51112 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.375**	5.000	242
51112 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.750**	5.000	2.127
51112 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
51112 522303	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
51112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**65.500**	1.100	955
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	**11.400**	10.000	8.032
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	**0**	250	0
51112 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.850**	6.000	490
51112 524132 Aufwendungen für Strom	**19.000**	20.000	14.738
51112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**28.500**	26.000	28.178
51112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**95**	100	87
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	**3.325**	1.500	3.732
51112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**950**	950	2.007
51112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**3.800**	4.000	0
51112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
51112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.425**	1.500	0
51112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
51112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**950**	1.000	9
51112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
51112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
51112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**165.000**	70.000	30.033
51112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**58.500**	60.000	12.702
51112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**125.500**	0	0
51112 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**60.563**	0	0
51112 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**143.500**	50.000	0
51112 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**57.000**	60.000	0
51112 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	**76.000**	80.000	64.415
51112 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	**33.250**	39.000	24.644
51112 529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	**90.250**	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	0
51112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	0
51112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	1.120
51112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.300**	2.300	1.944
51112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0
51112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.500**	3.000	2.951
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**	15.000	1.658
51112 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**10.000**	10.000	0
51112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**7.500**	7.500	0
51112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	0	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**	0	0
51112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.000**	1.500	1.462
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	**0**	410	0

Budgetübersicht 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
51112 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	**0**	0	5.879
51112 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**249.940**	23.000	0
51112 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke		0	43.124
51112 571341 Abschreibungen auf Straßen	**3.300**	225.000	571.339
51112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	20.610
51112 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**7.550**	56.000	160.135
51112 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**30.700**	900	19.049
51112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	200	10.911
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	0
51112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**6.000**	5.000	8.014
51112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**3.000**	1.000	5.194
51112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**60.900**	49.300	54.763
51112 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**4.400**	5.500	5.007
51112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	3.000	1.023
51112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
51112 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**500**	500	244
51112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	994
51112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	0	0
51112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.100**	100	1.874
51112 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
51113 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.750**	5.000	4.146
51113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.850**	0	5.098
51113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**285**	300	100
51113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
51113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
51113 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**21.850**	23.000	22.727
51113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**950**	1.000	964
51113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**475**	500	381
51113 524131 Aufwendungen für Heizung	**4.750**	5.000	2.439
51113 524132 Aufwendungen für Strom	**6.175**	6.500	5.261
51113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**950**	1.000	773
51113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**143**	150	103
51113 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.425**	1.000	928
51113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**950**	1.500	182
51113 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	21
51113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**190**	200	0
51113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**29.925**	42.854	29.050
51113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
51113 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	13.358
51113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	249
51113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	1.000	0
51113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**2.000**	2.000	1.833
51113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.500**	1.500	1.258
51113 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	543
51113 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	114.500	2.637
51113 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	13.439
51113 571341 Abschreibungen auf Straßen		0	10.480
51113 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	2.012
51113 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	1.566
51113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
51113 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht		0	2.416
51113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.500**	5.000	943
51113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	85
51113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
51113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	116
51113 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
51114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto		**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget				
51114 571211	Abschreibungen auf Grünflächen		0	839
51114 571341	Abschreibungen auf Straßen		0	15.585
51114 571343	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	1.240
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 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	5.397
51116 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
51117 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.425**	5.000	0
51117 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
51117 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**6.175**	6.500	5.460
51117 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.850**	100	0
51117 524131	Aufwendungen für Heizung	**1.710**	1.800	1.197
51117 524132	Aufwendungen für Strom	**333**	350	316
51117 524190	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.280**	2.400	1.908
51117 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.425**	1.500	41
51117 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**95**	100	0
51117 527197	sonstige Steuern und Abgaben	**48**	0	17
51117 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**143**	150	0
51117 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
51117 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**4.750**	8.800	0
51117 529104	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**71.725**	75.000	37.097
51117 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**150**	150	0
51117 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**600**	600	414
51117 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	10.000	0
51117 543901	Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	0	0
51117 571310	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**80.000**	0	520
51117 571342	Abschreibungen auf Wege und Plätze	**22.292**	29.500	41.372
51117 571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	1.218
51117 579190	übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	8.491
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	116
Aufwände gesamt		**2.607.025**	2.101.524	2.119.642
Saldo Gesamtbudget				
erhalten von Referat R4 Referat 4				
+	Einzahlungen gesamt	**2.503.900**		
-	Auszahlungen gesamt	**9.275.834**		
+	Erträge gesamt	**707.800**		
-	Aufwände gesamt	**2.607.025**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar		**8.671.159-**		

Budgetübersicht 2022

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 Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
51131 431100 Verwaltungsgebühren	**15.000**	15.000	15.250
51131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
51131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.500**	2.500	2.638
51131 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	1.430
Erträge gesamt	**17.500**	17.500	19.319
51131 501100 Beamte	**31.789**	31.500	31.340
51131 501200 Tariflich Beschäftigte	**101.188**	94.340	98.662
51131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**22.770**	22.300	21.740
51131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.078**	7.550	7.834
51131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**19.741**	18.530	18.473
51131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**23**	100	0
51131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
51131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**686**	1.600	1.407
51131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**91**	200	50
51131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**41**	40	70
51131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**600**	600	0
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**	1.200	743
51131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**3.500**	2.800	0
51131 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**8.000**	8.000	855
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	47
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**	8.700	7.143
51131 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**3.300**	3.300	3.004
51131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	393
51131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	300	0
51131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**800**	800	618
51131 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**240**	240	81
51131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**211.977**	203.280	192.460
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**17.500**		
- Aufwände gesamt	**211.977**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**194.477-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.04**	**Hochbauamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt
verantwortlich Berger, Kathrin

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
111284 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
111731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.000**	62.000	0
111731 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
111731 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**1.000**	62.000	0
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**3.998**	7.330	7.330
111731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	1.164
111731 431100 Verwaltungsgebühren	**400**	500	0
111731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	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	**42.208**	32.778	40.599
57329 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.125**	12.500	0
57329 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
57329 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**2.000**	0	0
57329 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**4.000-**	0	0
Erträge gesamt	**54.731**	53.308	49.093
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.	**463**	1.200	0
111284 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
111284 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.315**	2.500	2.202
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**250**	300	224
111284 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
111284 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	368
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
111284 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
111284 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
111731 501100 Beamte	**68.092**	66.550	64.072
111731 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.551.152**	1.423.130	1.208.958
111731 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**48.906**	47.100	44.445
111731 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**125.908**	116.050	97.505
111731 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**321.146**	290.050	241.676
111731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
111731 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**4.630**	5.000	6.395
111731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**463**	1.000	209
111731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**23.150**	35.000	21.513
111731 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
111731 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
111731 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.04**	**Hochbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
111731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111731 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
111731 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**93**	400	0
111731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.630**	13.500	5.138
111731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**926**	1.000	330
111731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
111731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
111731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
111731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**232**	250	209
111731 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
111731 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	350	0
111731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	500	0
111731 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
111731 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.500**	4.000	2.419
111731 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	750	357
111731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	8.000	6.425
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	862
111731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
111731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**100**	100	960
111731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
111731 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**5.000**	5.500	1.831
111731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.500**	4.000	2.468
111731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	0	108
111731 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**133.400**	89.900	85.716
111731 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**4.400**	4.400	4.006
111731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.500	2.822
111731 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**350**	700	298
111731 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	904
111731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	1.688
111731 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**800**	900	701
111731 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
111731 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	100	116
111731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	0	379
57329 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**600**	800	0
57329 524132 Aufwendungen für Strom	**263**	350	0
57329 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	**2.000**	0	0
57329 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	**1.500**	0	0
57329 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
57329 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt		0	0
Aufwände gesamt	**2.323.969**	2.131.380	1.805.773
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.000**		
+ Erträge gesamt	**54.731**		
- Aufwände gesamt	**2.323.969**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.270.238-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt
verantwortlich Röhle, Gisbert

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	**777.000**	0	0
5384 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
54111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**64.896**	64.897	78.725
54111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**603.000**	596.000	200.000
54111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
54111 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	200
54111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
54111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**162.000**	0	0
54121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
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.	**0**	177.377	0
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	**1.606.896**	838.274	278.925
5384 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
5384 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5384 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
5384 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
5384 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**2.155.789**	1.617.410	1.590.322
54111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	0
54111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**44.500**	35.202	43.962
54111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	**0**	0	0
54111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.000**	500	0
54111 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
54111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
54111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**5.615.748**	2.880.486	2.573.868
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	**511.000**	553.000	155.869
54121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
54121 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
54121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
54121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**35.000**	5.000	0
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**	0	2.800
54122 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		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

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
54127 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54127 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**30.000**	68.527	30.731-
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**	0	0
5481 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
5481 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		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	**59.500**	48.700	6.377
55312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
55312 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
55312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
55312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**199.851**	109.266	21.231
55313 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
55313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**161.000**	69.866	34.663
55313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
55313 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	620
55313 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**300.000**	0	0
55313 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**9.114.388**	5.387.957	4.398.981
5384 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**1.550.000**	1.420.000	1.846.582
5384 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	54
5384 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
5384 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	**0**	0	15.950
54111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**0**	0	45.939
54111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	9.135
54111 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	416
54111 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	**0**	0	175.872
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	3.545-
54111 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	**0**	0	147
54111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
54111 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für		0	0
54111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
54111 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	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**	100	70
54121 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**0**	0	0
54121 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**1.000**	1.000	770
54121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**500**	500	972
54121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	20.000	55.455
54121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**40.000**	40.000	25.085
54121 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
54121 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**0**	425.000	225.000
54121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**100.000**	100.000	100.780
54121 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**15.000**	15.000	3.395
54121 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-		0	221
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

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
54121 471100 Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	0
54121 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**354.000**	354.000	189.244
54121 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**5.000**	5.000	7.182
54121 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**7.570**	7.570	3.079
54121 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
54121 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	95
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	438.022
54122 431100 Verwaltungsgebühren	**16.000**	16.000	13.460
54122 431118 Ersatzvornahmen	**0**	0	888
54122 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**85.000**	75.000	97.442
54122 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**0**	0	0
54122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.000**	3.000	2.663
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 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
54122 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
54122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**26.229**	28.277	28.277
54127 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
54127 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**1.000**	1.000	741
54127 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	1.143
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-	**8.500**	6.700	8.500
54127 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
5422 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**65.000**	34.000	65.610
5422 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	0
5441 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**120.000**	120.000	122.642
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	**115.000**	17.000	114.372
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	**0**	1.295	2.580
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	29.020
5481 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
5481 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**18.000**	22.000	22.299
5481 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**150**	150	61
5481 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**5.000**	0	0
5481 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**4.500**	4.500	400
5481 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
5481 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**32.000**	32.000	26.320
5481 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.600**	12.600	8.218
5481 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
5481 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**500**	0	0
5481 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
5481 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**12.000**	11.000	0
5481 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**2.000**	1.300	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	**1.300**	2.000	1.331

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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	**18.000**	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	**250.000**	245.000	247.118
55312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**2.160**	2.160	0
55312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	6.000	22.754
55312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
55312 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
55312 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	**0**	1.000	0
55313 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	656
55313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	381.140
55313 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	**0**	0	0
55313 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**5.222**	4.311	5.240
55313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	2.160
55313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	328
55313 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**680.000**	610.000	349.980
55313 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	911	0
55313 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
55313 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**120.000**	120.000	0
55313 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**60.000-**	52.000-	0
55313 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
55313 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**500**	500	244
55313 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
Erträge gesamt	**5.011.955**	5.084.998	5.926.373
5384 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**142.650**	120.000	96.945
5384 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**95**	100	0
5384 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	200	184
5384 571341 Abschreibungen auf Straßen		0	0
5384 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	1.572
5384 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**15.969**	16.000	272.572
5384 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	**54.266**	71.000	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	**1.902**	1.000	91
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
54111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.706**	5.000	4.344
54111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**475.500**	500.000	319.170
54111 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**587.950**	350.000	141.376
54111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**71.325**	0	0
54111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
54111 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
54111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
54111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**571**	500	0
54111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**951**	1.000	68
54111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
54111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	2.000	523
54111 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	**0**	0	67
54111 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	13.832
54111 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**0**	0	302.678
54111 571341 Abschreibungen auf Straßen	**527.820**	434.000	1.069.720
54111 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**39.000**	27.500	406.242
54111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	315.242	600.952
54111 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	**27.747**	27.200	0
54111 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**161.086**	125.450	0
54111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**200**	0	162

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
54111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
54111 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	85.297
54111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	4.496
54111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	670
54111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	560
54111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
54121 501100 Beamte	**0**	0	0
54121 501200 Tariflich Beschäftigte	**2.016.293**	1.958.940	1.860.890
54121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
54121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**157.955**	157.890	148.840
54121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**415.424**	401.950	375.327
54121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.236.300**	1.000.000	1.315.642
54121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**271.035**	240.000	212.658
54121 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**66.570**	70.000	124.084
54121 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**161.670**	120.000	140.748
54121 522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	**66.570**	33.000	30.225
54121 522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	**0**	425.000	223.271
54121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**17.118**	18.000	20.423
54121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**66.570**	70.000	10.124
54121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**142.650**	140.000	145.063
54121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.712**	1.800	1.717
54121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
54121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
54121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
54121 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
54121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**951**	1.000	731
54121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
54121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**28.530**	10.000	9.684
54121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
54121 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**5.231**	5.500	5.439
54121 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
54121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**17.118**	18.000	10.800
54121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**5.207**	4.800	3.705
54121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**57.060**	25.000	47.751
54121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**951**	1.000	0
54121 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.516**	11.200	6.700
54121 524132 Aufwendungen für Strom	**7.608**	7.000	5.094
54121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.902**	2.000	609
54121 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**33.285**	35.000	28.148
54121 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**1.284**	1.350	1.181
54121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**28.530**	30.000	30.488
54121 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**951**	1.000	736
54121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.755**	2.000	15.094
54121 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**11.412**	32.000	10.826
54121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**19.020**	20.000	19.870
54121 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.902**	1.000	393
54121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**951**	1.000	139
54121 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**476**	500	0
54121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	500	0
54121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**476**	500	0
54121 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**951**	1.000	0
54121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**28.530**	30.000	10.623
54121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**9.510**	10.000	11.369
54121 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**76.080**	70.000	11.821
54121 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**476**	500	1.155
54121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
54121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	232
54121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.500**	1.500	1.330
54121 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**2.300**	2.300	2.104

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
54121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
54121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
54121 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
54121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
54121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**250**	250	244
54121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**800**	800	765
54121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
54121 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**11.000**	8.500	9.738
54121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**15.200**	15.200	13.499
54121 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**1.000**	1.000	0
54121 544301 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) -		0	0
54121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	500	7.334
54121 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	77
54121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**6.100**	600	7.177
54121 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**3.500**	500	83
54121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**41.000**	46.000	124.562
54121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**3.700**	7.900	10.886
54121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**300**	650	885
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	**0**	500	0
54121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**300**	300	72
54121 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**1.200.000**	1.200.000	1.285.000
54121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.100.000**	1.750.000	2.083.290
54121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300.000**	220.000	285.107
54121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	14.500	19.048
54121 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.001
54121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	39
54121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
54121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**65.000**	60.000	61.398
54121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.530**	1.530	1.521
54121 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**700**	700	676
54121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	36.248
54122 501100 Beamte	**32.502**	32.540	31.928
54122 501200 Tariflich Beschäftigte	**470.903**	399.220	360.247
54122 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**23.364**	23.000	22.148
54122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**38.105**	32.210	28.462
54122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**95.505**	76.950	68.881
54122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**476**	500	0
54122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.182**	6.500	5.540
54122 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
54122 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
54122 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
54122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**9.510**	500	1.183
54122 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.902**	1.000	0
54122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**951**	700	438
54122 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**951**	600	0
54122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
54122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	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	750
54122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.200**	1.200	1.014
54122 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.500**	3.500	2.397
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	**0**	500	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
54122 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
54122 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	267
54122 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	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	711
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	**34.800**	40.600	28.572
54122 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**19.800**	19.800	18.026
54122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.300	1.160
54122 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	724
54122 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**1.600**	1.700	1.401
54127 501200 Tariflich Beschäftigte	**28.948**	28.790	28.496
54127 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.366**	2.350	2.314
54127 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**6.009**	5.890	5.791
54127 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**951**	0	0
54127 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**995.100**	100.000	144.152
54127 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
54127 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
54127 524132 Aufwendungen für Strom	**1.446.835**	1.070.000	1.143.106
54127 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**951**	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	2.093
54127 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**300**	300	260
54127 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**600**	500	489
54127 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	0	38.305
54127 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	2.714
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	900
54127 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
54127 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	2.900	0
54127 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	526
54127 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
54127 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**9**	100	0
5422 501200 Tariflich Beschäftigte	**80.774**	79.240	76.088
5422 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.386**	6.310	5.873
5422 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**16.751**	16.360	15.407
5422 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**23.775**	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-	**116.022**	12.000	0
5422 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.314**	14.000	10.766
5422 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**285**	300	0
5422 524132 Aufwendungen für Strom	**2.092**	2.200	1.848
5422 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.520**	1.520	1.350
5422 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	55.000
5422 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**5.000**	5.000	1.631
5422 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	96
5422 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	15
5441 501100 Beamte	**0**	0	0
5441 501200 Tariflich Beschäftigte	**38.382**	38.050	36.608
5441 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.010**	3.020	2.803
5441 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**7.950**	7.820	7.373
5441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**47.550**	30.000	0
5441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**14.265**	15.000	7.694

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**0**	0	0
5441 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**151.209**	168.000	20.379
5441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**176.886**	196.000	199.302
5441 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
5441 524132 Aufwendungen für Strom	**29.291**	30.800	25.872
5441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
5441 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**21.280**	21.280	19.092
5441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	55.000
5441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**17.000**	10.000	16.538
5441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**2.000**	0	1.800
5441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	200	4.790
5441 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
5441 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**521**	0	4.262
54601 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**17.118**	15.000	0
54601 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
54601 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**4.755**	20.000	390
54601 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**25.000**	25.000	25.000
5481 501100 Beamte	**60.321**	60.390	59.664
5481 501200 Tariflich Beschäftigte	**231.868**	233.160	230.533
5481 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**43.263**	42.800	41.387
5481 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.325**	18.540	18.017
5481 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**47.322**	47.270	45.973
5481 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
5481 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**20.922**	22.000	5.205
5481 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**476**	300	275
5481 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**380**	350	0
5481 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**951**	850	1.003
5481 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.378**	2.000	2.420
5481 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**285**	300	0
5481 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**16.167**	8.000	1.277
5481 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**127.434**	4.000	3.354
5481 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.427**	1.500	2.290
5481 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
5481 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
5481 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
5481 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.706**	6.000	5.810
5481 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.187**	1.248	2.054
5481 524131 Aufwendungen für Heizung	**21.264**	19.000	15.663
5481 524132 Aufwendungen für Strom	**11.412**	12.000	8.883
5481 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.657**	7.000	3.180
5481 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**0**	0	0
5481 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**190**	200	82
5481 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	850	0
5481 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**7.608**	8.000	7.351
5481 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.583**	2.265	1.598
5481 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**951**	1.000	944
5481 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**238**	250	172
5481 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**285**	300	0
5481 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**5.706**	2.000	130
5481 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**380**	800	0
5481 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**3.652**	3.840	3.875
5481 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
5481 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
5481 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**640**	570	0
5481 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.600**	1.600	1.600
5481 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	59
5481 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**700**	700	600
5481 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.000**	3.000	1.002
5481 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5481 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**800**	800	441
5481 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**4.000**	4.000	2.808
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	**30.000**	16.000	0
5481 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	250	0
5481 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.000**	2.950	2.994
5481 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**5.400**	5.400	5.355
5481 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**750**	750	748
5481 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	2.328
5481 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
5481 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
5481 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
5481 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**250**	250	0
5481 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	4.000	3.855
5481 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	244
5481 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	15
5481 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**90**	90	90
5481 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	285
5481 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.083
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	**0**	170	114
55311 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	42.234
55311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	3.304
55311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	8.458
55311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**17.118**	15.500	8.201
55311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**11.412**	12.000	4.280
55311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
55311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**2.500**	9.100	8.657
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	**0**	12.270	12.040
55312 501200 Tariflich Beschäftigte	**159.420**	146.880	139.694
55312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	8.700	8.352
55312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**12.801**	11.860	10.980
55312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**33.442**	30.650	28.656
55312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.427**	1.200	7.095
55312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	1.100	0
55312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**666**	600	1.116
55312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**476**	0	419
55312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**143**	300	0
55312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**28.530**	30.000	669
55312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.706**	5.000	3.555
55312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**47**	49	48
55312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.755**	600	355
55312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
55312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
55312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**380**	400	366
55312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**19**	20	19
55312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**16.167**	14.200	16.599
55312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**761**	800	708
55312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**6.847**	6.500	7.022
55312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**5.326**	6.000	5.428
55312 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.706**	6.000	0
55312 524132 Aufwendungen für Strom	**13.790**	14.500	13.185
55312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.608**	8.000	6.371

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
55312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**238**	250	185
55312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
55312 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**3.804**	4.000	2.289
55312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.902**	1.800	3.219
55312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**2.187**	1.800	1.973
55312 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**5.040**	100	190
55312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**190**	100	0
55312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**190**	200	24
55312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**190**	200	0
55312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**951**	1.000	448
55312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**951**	1.000	0
55312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	50	0
55312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	0
55312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	235
55312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	2.000	667
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	3.388
55312 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.000**	1.000	657
55312 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**43.000**	40.000	19.071
55312 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**100**	0	0
55312 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**4.300**	4.730	11.087
55312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**1.250**	0	3.603
55312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**300**	0	1.637
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**	500	0
55312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.500**	1.500	0
55312 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**31.074**	28.419	28.419
55312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	1.293
55312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	159
55312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	600	303
55312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	3.168
55312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	120	72
55312 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	270	0
55312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.000**	0	2.980
55313 501100 Beamte	**0**	36.810	36.121
55313 501200 Tariflich Beschäftigte	**234.680**	159.530	153.093
55313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	26.100	25.056
55313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.998**	13.030	12.256
55313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**49.144**	33.010	31.105
55313 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**43.746**	5.000	2.030
55313 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**30.432**	30.000	21.032
55313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.692**	16.500	4.499
55313 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**26.628**	12.000	169
55313 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.775**	24.000	17.730
55313 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**951**	50	0
55313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**951**	500	147
55313 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.141**	750	704
55313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
55313 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
55313 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
55313 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
55313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**9.510**	10.000	0
55313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**13.790**	12.000	12.519
55313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**476**	3.000	12.130
55313 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**11.888**	12.500	0
55313 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.412**	11.000	7.455

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
55313 524132 Aufwendungen für Strom	**47.550**	50.000	44.875
55313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
55313 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**57**	60	0
55313 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
55313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.280**	1.700	606
55313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.427**	700	920
55313 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**476**	100	0
55313 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**0**	650	0
55313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**285**	300	0
55313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**14.741**	14.000	14.985
55313 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**190**	200	0
55313 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	200	0
55313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	150	0
55313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**1.020**	910	0
55313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
55313 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**5.000**	5.000	3.336
55313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	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	4.831
55313 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	**1.000**	1.000	0
55313 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	**1.000**	1.000	0
55313 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
55313 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**84.200**	40.000	0
55313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**3.800**	5.100	0
55313 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.750**	1.700	1.689
55313 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
55313 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach §	**1.000**	1.000	0
55313 559900 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
55313 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	123.902
55313 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
55313 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	86
55313 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**30.000**	0	393
55313 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**100**	0	0
55313 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
55313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	1.000	0
55313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
55313 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**48.958**	46.141	46.141
55313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	5.800	4.762
55313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.200**	1.200	769
55313 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**20**	20	0
55313 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**17.499.712**	15.137.132	16.643.850
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**1.606.896**		
- Auszahlungen gesamt	**9.114.388**		
+ Erträge gesamt	**5.011.955**		
- Aufwände gesamt	**17.499.712**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**19.995.249-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof
verantwortlich Sellheim, Bernd

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	20.600
537117 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
537117 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	**0**	0	115
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)	**80.000**	48.000	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	275
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 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
5451 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	2.855
54602 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
55221 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	225.000	69.446-
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	10.802
Einzahlungen gesamt	**80.000**	273.000	34.799-
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
537111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	0
537111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**834.081**	648.657	604.261
537111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
537111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
537111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**150.000**	50.000	0
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**	0	0
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	144.605
537117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	500	0
537117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	25.909	0
537117 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
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

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5381 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
5381 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**134.576**	73.119	741.826
5381 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
5381 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
5381 789100 Anzahlungen		0	0
5382 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
5382 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
5382 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**380.205**	482.468	1.618.064
5382 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
5382 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
5382 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**2.256.634**	991.568	492.508
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	**20.000**	0	34.520
54126 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		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	**372.257**	397.325	206.367
5451 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		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	**0**	55.000	0
54602 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
54602 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**15.000**	17.797	41.203
55221 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**146.854**	158.854	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	**0**	1.234	17.342
57112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**20.000**	20.000	80.568
57112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**2.000**	2.000	0
57311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	0
57311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
57311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**182.414**	259.000	39.564
57311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
57311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	20.174
57311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**4.514.021**	3.183.431	4.041.002
28113 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
28113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	10.367
28113 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	390
28113 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	87
537111 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
537111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**7.100.000**	7.000.000	7.141.556
537111 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**0**	0	3.480
537111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**2.500**	2.500	2.765
537111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**30.000**	30.000	36.988
537111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**336.000**	107.000	140.631
537111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	1.417
537111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	20.599
537111 456100 Bußgelder	**0**	0	942
537111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**18.000**	18.000	13.060
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	**50.000**	35.000	95.707
537111 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**40.000**	20.000	42.073
537111 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	424
537111 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**4.100**	4.100	1.420

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
537111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**28.500**	11.700	37.136
537111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
537116 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
537116 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**272.000**	115.600	115.640
537116 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**35.000**	23.100	0
537116 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**10.500-**	9.000-	0
537116 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
537116 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**16.000**	16.000	33.005
537116 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**7.000**	6.200	9.184
537117 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**11.154**	11.154	11.154
537117 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	1.664
537117 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	59.977
537117 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**980.000**	744.000	873.025
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	59.237
537117 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	14.133
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**	27.979	60.206
537117 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	**21.021**	21.021	335.107
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**	2.000	39.299
537117 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	2.034
537117 481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	**14.846**	14.846	14.846
537117 481126 Bildung von Rücklagen	**0**	0	0
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	**7.200.000**	7.500.000	6.952.794
5381 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**2.200.000**	2.180.000	2.171.191
5381 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**0**	0	1.706.187
5381 438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich -1-	**0**	0	0
5381 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	0	7.280
5381 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**400.000**	330.000	405.206
5381 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	76
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	235
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	**1.967.858**	1.700.000	1.931.114
5381 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**63.275**	10.000	63.274
5381 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	1.236
5381 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
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 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	13.411
5382 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**280.000**	340.000	0
5382 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**100.000**	100.000	85.634
5382 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**0**	0	0
5382 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**9.240**	9.240	12.242
5382 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
5382 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.500**	2.500	24.451
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	273
5382 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
5382 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5382 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**30.000**	20.000	165.094
5382 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	175
5382 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**188.750**	108.750	187.672
54126 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
54126 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**2.500**	2.500	4.220
54126 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**28.500**	28.500	36.034
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	8.808
54126 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**1.500**	1.500	120
54126 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
54126 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**94.114**	94.514	93.772
54126 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
5451 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
5451 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.680.000**	1.720.000	1.670.516
5451 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**0**	0	113.393
5451 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
5451 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**97.000**	97.000	86.355
5451 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	2.854
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	1.285.000
5451 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**400.000**	400.000	384.247
5451 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**178.475**	118.475	176.414
5451 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	**0**	0	0
5451 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**5.000**	5.000	14
5451 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**103.750**	103.750	101.677
5451 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
54602 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**2.000.000**	2.000.000	1.543.589
54602 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
54602 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.000**	8.000	7.480
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	**53.791**	48.791	29.135
54602 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	2.631
54602 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
55221 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	8.715
55221 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57112 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**33.000**	33.000	26.971
57112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	1.675
57112 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**6.000**	5.900	0
57112 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**2.000**	100-	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**	15.000	15.187
57311 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**25.760**	23.302	38.610
57311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**6.000**	6.000	17.153
57311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**25.000**	25.000	55.514
57311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57311 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**17.500**	17.500	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57311 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	18.390
57311 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
57311 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
57311 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	10.809
57311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**500**	500	599
57311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
57311 471100 Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	0
57311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**91.339**	66.680	66.680
57311 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**1.035.000**	1.103.000	1.029.270
57311 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**235.000**	268.475	215.912
57311 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**679.130**	650.000	687.292
57311 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**60.755**	60.535	65.017
57311 481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**12.490**	12.610	14.233
57311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**6.576**	500	7.905
57311 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Quartalsabschluss	**0**	0	0
57311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
Erträge gesamt	**30.239.192**	29.320.911	30.731.687
28113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.700**	6.000	13.951
28113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
28113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
28113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.800**	4.000	5.546
28113 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**2.850**	3.000	0
28113 524132 Aufwendungen für Strom	**2.280**	1.000	4.600
28113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**28.500**	30.000	6.238
28113 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
28113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.375**	2.500	0
28113 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**31.350**	30.000	17.736
28113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
28113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**109.000**	104.500	106.166
28113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**12.100**	12.100	11.464
28113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	1.140
28113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**500**	500	319
537111 501100 Beamte	**0**	0	0
537111 501200 Tariflich Beschäftigte	**2.211.997**	2.360.550	2.055.048
537111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
537111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**174.082**	187.820	165.779
537111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**455.162**	482.670	411.677
537111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
537111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**10.000**	10.000	4.008
537111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.500**	6.500	6.798
537111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**13.500**	13.500	4.609
537111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
537111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
537111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**75.000**	57.000	103.137
537111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**10.000**	35.000	57.000
537111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**13.000**	10.000	10.220
537111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**400**	400	374
537111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**23.000**	19.200	21.447
537111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**1.667.500**	1.552.500	1.541.377
537111 524131 Aufwendungen für Heizung	**10.000**	10.000	14.580
537111 524132 Aufwendungen für Strom	**18.500**	18.300	10.482
537111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.000**	5.000	3.005
537111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**60.000**	60.000	49.740
537111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**1.500**	1.000	1.357
537111 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	**3.900**	3.900	3.521
537111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**41.000**	41.000	35.810
537111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**30.000**	30.000	28.263

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
537111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**8.500**	8.500	5.201
537111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**20.000**	20.000	4.082
537111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**28.500**	28.500	20.439
537111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	0
537111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	117
537111 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.000**	1.000	0
537111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**221.000**	207.000	159.984
537111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**3.500**	3.500	3.313
537111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
537111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
537111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**8.020**	7.140	0
537111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.100**	2.100	2.055
537111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	237
537111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0
537111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	447
537111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**500**	500	100
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	**7.500**	7.000	6.572
537111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**22.190**	19.370	21.039
537111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.700**	1.700	1.531
537111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**6.100**	6.100	5.873
537111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**21.500**	17.500	17.702
537111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	20
537111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**1.152.000**	895.000	870.014
537111 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	**0**	0	1.150.603
537111 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	**0**	0	0
537111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**3.416**	6.278	7.636
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	**67.392**	47.500	139.522
537111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**12.600**	12.000	57
537111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	11.728
537111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
537111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	1.000	0
537111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
537111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**584.550**	537.632	537.632
537111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**800**	800	250
537111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**117.000**	117.000	327.354
537111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**7.000**	7.000	10.566
537111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	17.400	14.286
537111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.800**	4.800	6.917
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	96.274
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	0
537111 581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	**14.846**	14.846	14.846
537111 581126 Bildung von Rücklagen	**0**	0	0
537116 501100 Beamte	**0**	0	0
537116 501200 Tariflich Beschäftigte	**47.867**	47.480	46.106
537116 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
537116 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.802**	3.790	3.562
537116 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.880**	9.740	9.316
537116 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.850**	3.000	0
537116 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	554
537116 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**299**	100	60
537116 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
537116 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.131**	1.190	1.190
537116 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
537116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**855**	900	845
537116 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**2.375**	2.500	1.072
537116 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**95**	50	91
537116 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	**570**	600	211
537116 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	35
537116 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**333**	350	350
537116 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**333**	350	0
537116 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
537116 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.425**	1.500	788
537116 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
537116 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**91.200**	800	5.052
537116 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
537116 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**1.700**	1.700	1.502
537116 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	**0**	0	0
537116 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**600**	600	555
537116 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**13.200**	29.000	3.641
537116 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**4.300**	6.000	0
537116 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.600**	1.600	1.548
537116 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
537116 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	75
537116 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	24.535
537116 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	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,	**40.000**	4.000	3.923
537116 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	125
537116 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.663
537116 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**7.500**	7.500	8.090
537116 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.420**	1.420	1.420
537116 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**23.700**	23.700	50.044
537117 501100 Beamte	**0**	0	0
537117 501200 Tariflich Beschäftigte	**192.753**	205.790	253.483
537117 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
537117 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.602**	18.630	16.787
537117 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**43.857**	45.570	42.048
537117 521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	**0**	300.000	1.456.370
537117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**9.500**	10.000	5.544
537117 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**12.350**	13.000	17.190
537117 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.800**	4.000	5.556
537117 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
537117 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
537117 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.425**	1.500	0
537117 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	5.800	17.047
537117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.800**	4.000	2.411
537117 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
537117 524132 Aufwendungen für Strom	**17.100**	18.000	17.489
537117 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**26.125**	32.800	23.878
537117 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**14.250**	15.000	4.511
537117 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**14.250**	15.000	8.375
537117 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.850**	3.000	684
537117 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.425**	1.500	1.011
537117 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.900**	2.000	3.186
537117 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.750**	5.000	6.256
537117 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
537117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**95**	100	0
537117 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
537117 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**123.500**	117.000	89.415

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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	290
537117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	1.000	425
537117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.350**	1.350	771
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
537117 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**650**	650	484
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	2.073
537117 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	49.814
537117 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	1.400	27.120
537117 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	77.406
537117 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	1.191	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.	**89.047**	70.011	70.011
537117 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	121
537117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**35.000**	42.000	38.065
537117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**4.000**	4.000	4.016
537117 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	8.700	7.143
537117 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	6
537117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.500**	4.500	2.986
537117 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**500**	500	0
537117 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	86	72
537117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	2.931
5381 501100 Beamte	**0**	0	0
5381 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.421.135**	1.398.750	1.397.687
5381 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5381 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**113.791**	112.560	110.187
5381 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**292.941**	285.150	281.282
5381 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**635.000**	585.000	636.154
5381 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**30.000**	30.000	26.871
5381 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**15.000**	11.000	42.667
5381 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
5381 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
5381 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**35.000**	20.000	33.924
5381 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	**0**	0	0
5381 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**23.000**	51.500	69.259
5381 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**5.500**	4.500	4.188
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	**5.000**	11.000	6.700
5381 524132 Aufwendungen für Strom	**67.000**	65.000	49.411
5381 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.800**	1.500	1.873
5381 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
5381 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**50.000**	29.000	51.301
5381 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**0**	0	536
5381 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**15.000**	15.000	8.259
5381 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**15.000**	12.000	14.674
5381 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**6.000**	6.000	6.110
5381 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
5381 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	358

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5381 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
5381 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**7.000**	7.000	0
5381 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**150.000**	150.000	332.047
5381 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**500**	500	0
5381 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	3.093
5381 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**260.000**	260.000	253.930
5381 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	103
5381 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**3.820**	3.400	0
5381 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**4.500**	4.500	3.067
5381 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
5381 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	307
5381 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
5381 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**500**	500	0
5381 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	4.000	9.440
5381 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**200**	200	10
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	0
5381 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**1.900**	1.600	1.191
5381 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**22.550**	20.640	19.257
5381 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	765
5381 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**13.500**	12.500	12.558
5381 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**300**	300	0
5381 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	**0**	0	2.776.383
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	**1.000**	0	41.788
5381 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	**0**	0	0
5381 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**0**	0	1.734.368
5381 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**2.300.000**	2.300.000	0
5381 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**5.300**	44.686	53.153
5381 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**7.300**	2.100	2.395
5381 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	11.320
5381 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**230.000**	140.000	0
5381 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
5381 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	600	17.347
5381 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
5381 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**312.941**	290.785	290.785
5381 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.000**	1.000	324
5381 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100.000**	85.000	231.818
5381 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	5.000	13.229
5381 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**89.900**	66.700	71.430
5381 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**6.600**	6.600	6.008
5381 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	4
5381 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	9
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**	60.000	64.920
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-	**100.000**	45.000	98.379
5382 501100 Beamte	**0**	0	0
5382 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.093.039**	1.098.390	995.028
5382 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5382 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**88.189**	88.910	80.589
5382 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**227.255**	226.460	201.665
5382 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**550.000**	500.000	490.134
5382 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100.000**	100.000	55.141
5382 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**8.000**	8.000	6.328

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5382 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
5382 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
5382 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.000**	3.000	1.810
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	0
5382 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	1.250	7.360
5382 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**20.000**	19.000	19.287
5382 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**100**	50	30
5382 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**590.000**	740.000	642.482
5382 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**500**	500	390
5382 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.700**	2.700	2.682
5382 524131 Aufwendungen für Heizung	**126.000**	126.000	99.364
5382 524132 Aufwendungen für Strom	**80.000**	80.000	49.185
5382 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**18.500**	18.500	8.159
5382 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	123
5382 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	**2.000**	2.000	173
5382 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
5382 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**8.000**	4.000	13.520
5382 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**0**	0	0
5382 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**10.000**	9.000	16.445
5382 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**9.000**	7.000	11.199
5382 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**16.000**	16.000	4.741
5382 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	1.567
5382 527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	**230.000**	230.000	0
5382 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.000**	2.000	36
5382 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.000**	5.000	535
5382 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**460.000**	450.000	439.034
5382 528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	**30.000**	30.000	22.491
5382 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**250.000**	100.000	55.276
5382 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	0
5382 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**2.800**	2.490	0
5382 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.800**	1.800	418
5382 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	1.277
5382 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	1.504
5382 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**500**	500	30
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	**1.000**	800	881
5382 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**11.000**	11.000	10.412
5382 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**1.400**	1.400	1.335
5382 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**2.500**	1.200	1.639
5382 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	**2.000**	2.000	0
5382 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**1.000**	0	15.269
5382 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	152
5382 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	1.465
5382 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	**0**	0	0
5382 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	294.548
5382 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**20.000**	3.593.692	126.538
5382 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**1.410.000**	1.310.000	901
5382 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	600	19.442
5382 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**1.000**	0	3.801
5382 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**5.211**	6.000	17.908
5382 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**70.000**	50.000	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 574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	0
5382 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**200**	200	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5382 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**299.946**	281.223	281.223
5382 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**2.000**	2.000	218
5382 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**91.471**	89.971	74.945
5382 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**20.000**	10.000	23.548
5382 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	11.600	9.524
5382 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**4.400**	4.400	4.006
5382 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	700	886
5382 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	27
5382 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
5382 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**20.000**	16.000	23.343
5382 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**400**	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	**60.796**	56.020	52.045
54126 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
54126 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.732**	4.440	4.196
54126 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**13.543**	11.550	10.949
54126 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.650**	7.000	5.420
54126 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
54126 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.425**	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	**20.425**	21.500	4.380
54126 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**475**	500	0
54126 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**475**	500	281
54126 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
54126 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	800	0
54126 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**238**	250	0
54126 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**190**	200	0
54126 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**114.000**	120.000	33.970
54126 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**47.500**	50.000	11.992
54126 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**200**	200	0
54126 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	10
54126 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**5.000**	5.000	3.648
54126 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	0
54126 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	8.157
54126 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.000**	0	0
54126 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
54126 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**60.000**	60.000	32.914
54126 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
54126 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**600.000**	600.000	373.185
54126 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100.000**	100.000	76.502
54126 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	106
54126 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	42
54126 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**10.000**	10.000	4.930
54126 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**8.000**	8.000	7.853
5451 501100 Beamte	**0**	0	0
5451 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.997.226**	1.971.030	1.767.663
5451 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5451 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**160.113**	156.600	145.917
5451 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**415.741**	404.510	357.129
5451 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.500**	5.500	5.955
5451 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.000**	3.000	3.077
5451 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.000**	6.000	2.587
5451 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
5451 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
5451 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**6.200**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5451 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	**0**	0	0
5451 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**3.000**	16.000	32.349
5451 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
5451 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**9.325**	8.000	6.779
5451 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**26.000**	26.000	27.610
5451 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**17.250**	17.250	16.347
5451 524131 Aufwendungen für Heizung	**13.000**	18.000	12.110
5451 524132 Aufwendungen für Strom	**11.000**	11.000	6.230
5451 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.000**	3.000	1.968
5451 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
5451 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**120.000**	120.000	114.297
5451 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**3.000**	3.000	1.345
5451 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**10.500**	10.500	4.410
5451 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**30.000**	30.000	21.955
5451 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**3.000**	3.000	50
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	387
5451 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**30.000**	30.000	27.493
5451 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**8.000**	8.000	6.817
5451 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**5.730**	5.100	0
5451 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**225**	225	119
5451 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.500**	1.500	1.044
5451 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	50
5451 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
5451 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
5451 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**200**	200	200
5451 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**16.660**	16.550	16.109
5451 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.500**	1.500	1.276
5451 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**23.000**	23.000	21.852
5451 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	0
5451 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	**0**	0	500.039
5451 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	536
5451 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**34.390**	47.600	188.196
5451 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	2.500	470
5451 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.835**	5.000	0
5451 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
5451 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	823
5451 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	61.921
5451 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.200**	1.200	130
5451 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**420.858**	379.056	379.056
5451 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**750**	750	359
5451 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**0**	0	0
5451 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**150.000**	150.000	80.506
5451 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	9.932
5451 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	5.800	4.762
5451 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.100**	1.100	1.001
5451 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	120
5451 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**130.000**	130.000	110.347
5451 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**200**	200	244
5451 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**700**	700	676
5451 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**155.000**	160.000	94.020
5451 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
54602 501200 Tariflich Beschäftigte	**95.149**	100.220	96.472
54602 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.583**	8.050	7.523
54602 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**19.265**	20.170	19.060
54602 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
54602 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**15.200**	16.000	11.936

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
54602 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**15.200**	10.500	9.800
54602 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
54602 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
54602 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**950**	1.000	835
54602 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**0**	0	0
54602 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.375**	2.500	1.079
54602 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**855**	900	796
54602 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
54602 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**40.850**	43.000	36.798
54602 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
54602 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.500**	4.500	3.948
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	752
54602 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**5.500**	11.400	0
54602 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.500**	0	0
54602 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**17.000**	17.000	30.050
54602 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**3.000**	3.000	252
54602 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
54602 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	2.652
54602 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	160
55221 501100 Beamte	**0**	0	0
55221 501200 Tariflich Beschäftigte	**21.305**	21.170	20.869
55221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
55221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.723**	1.710	1.678
55221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.059**	3.960	3.885
55221 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**14.250**	15.000	27.471
55221 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**11.400**	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.	**570**	600	0
55221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**11.400**	12.000	12.332
55221 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
55221 524132 Aufwendungen für Strom	**1.140**	1.200	1.185
55221 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**475**	500	438
55221 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**95**	100	0
55221 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**50**	50	58
55221 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
55221 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
55221 551100 Zinsaufwendungen an Land	**0**	0	6.702
55221 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	1.081
55221 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	1.040
55221 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	**247.633**	0	40.781
55221 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	296
55221 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	486.096	48.646
55221 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**20.000**	20.000	20.000
55221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**160.000**	160.000	247.411
55221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	33.546
55221 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	50
57112 501100 Beamte	**0**	0	0
57112 501200 Tariflich Beschäftigte	**15.454**	12.210	12.161
57112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.247**	990	974
57112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**3.049**	2.360	2.350
57112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
57112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**10.450**	11.000	2.750
57112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.900**	2.000	0
57112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
57112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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	**5.500**	15.000	0
57112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	1.900	0
57112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**2.100**	2.100	2.023
57112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**200**	200	1.416
57112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.000**	2.000	25.124
57112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**14.000**	14.000	18.609
57112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	1.494
57112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	72
57112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.600**	1.600	1.596
57311 501100 Beamte	**0**	0	0
57311 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.264.002**	1.326.090	1.249.701
57311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**101.980**	107.260	99.599
57311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**262.320**	272.770	253.006
57311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.750**	25.000	6.528
57311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.700**	5.600	0
57311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.175**	6.500	1.504
57311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.225**	74.500	132.218
57311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.325**	3.200	17.721
57311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**9.500**	10.000	6.570
57311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
57311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**23.750**	25.000	15.176
57311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**106**	112	88
57311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**10.640**	11.200	10.015
57311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
57311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
57311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.850**	3.000	286
57311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**131**	138	208
57311 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**5.510**	5.800	5.764
57311 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**4.750**	28.000	27.058
57311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.700**	6.000	5.448
57311 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**114.000**	110.000	130.205
57311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.090**	2.150	2.087
57311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.425**	1.500	5.206
57311 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
57311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.080**	6.400	6.399
57311 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
57311 524131 Aufwendungen für Heizung	**18.050**	19.000	7.290
57311 524132 Aufwendungen für Strom	**6.650**	7.000	2.973
57311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.650**	7.000	4.293
57311 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**961**	1.012	1.484
57311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**95**	150	0
57311 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	**475**	500	465
57311 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**149**	157	156
57311 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.679**	2.820	2.748
57311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**38.000**	40.000	23.880
57311 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**380**	400	551
57311 525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -div. DSt.-	**36.100**	35.000	42.224
57311 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**570.000**	600.000	397.180
57311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**16.150**	17.000	9.619
57311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**16.150**	17.000	12.408
57311 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**23.750**	25.000	34.837
57311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**7.600**	4.000	92
57311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
57311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
57311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**64.600**	68.000	43.015

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	148
57311 528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	**2.375**	2.500	17.884
57311 528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	**4.750**	5.000	3.690
57311 528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	**28.500**	30.000	73.505
57311 528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	**9.500**	10.000	0
57311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.500**	9.500	1.179
57311 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**2.850**	3.000	438
57311 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	0
57311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	4
57311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**225**	225	310
57311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	500	466
57311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**950**	950	387
57311 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**150**	150	250
57311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
57311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
57311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**1.900**	1.900	1.744
57311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**3.000**	3.000	1.753
57311 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	50	0
57311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.000**	2.000	962
57311 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**16.000**	16.000	13.827
57311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
57311 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	0
57311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	1.375
57311 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	38
57311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	30.054
57311 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**0**	0	0
57311 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**10.000**	10.000	12.665
57311 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**12.000**	14.200	85.337
57311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**1.714**	1.700	5.521
57311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	7.069
57311 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	1.500	6.410
57311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	10
57311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.700**	1.700	729
57311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	10.000	12.403
57311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	676
57311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**46.400**	37.700	33.334
57311 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**2.200**	2.200	2.003
57311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	841
57311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**500**	500	138
57311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	48
57311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**1.110**	1.110	1.107
57311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	540
57311 581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**29.747.223**	33.171.176	31.961.957
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**80.000**		
- Auszahlungen gesamt	**4.514.021**		
+ Erträge gesamt	**30.239.192**		
- Aufwände gesamt	**29.747.223**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**3.942.052-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0670 Stadtgartenamt
verantwortlich Pfeifer, Robert

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11174 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**560.700**	0	0
11174 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
11174 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	15.480
25311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
36611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**560.700**	0	15.480
11174 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**73.698**	75.310	1.740
11174 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**63.000**	41.195	14.805
11174 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**862.108**	979.696	408.021
11174 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
11174 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	888.041
11174 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**833.000**	75.000	63.758
11174 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11174 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
25311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**12.000**	0	0
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
25311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
25311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
25311 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
36611 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	8.075
36611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.316.587**	970.656	167.484
36611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
36611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
36611 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	23.400
36611 789100 Anzahlungen	**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 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36613 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	65.340
Auszahlungen gesamt	**3.160.393**	2.141.857	1.640.664
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	**50**	250	1.500
11174 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**700**	0	7.050
11174 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-		0	0
11174 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	333
11174 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**2.500**	2.500	218
11174 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.389**	2.389	3.216
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	11.709
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	2.000
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

Budgetübersicht 2022

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11174 456100 Bußgelder	**0**	300	600
11174 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.059.143**	1.064.393	997.653
11174 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.052**	1.052	0
11174 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.300**	1.300	2.537
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	470
25311 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	80
25311 441120 Erträge aus Pachten	**603**	603	602
25311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**100**	100	472
25311 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	243
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	9.672
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	**3.486**	3.370	3.369
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	**0**	116	0
Erträge gesamt	**1.084.445**	1.089.495	1.041.725
11174 501100 Beamte	**43.610**	43.660	42.851
11174 501200 Tariflich Beschäftigte	**3.054.219**	3.078.070	2.701.745
11174 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**733**	740	1.683
11174 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**31.284**	30.900	29.725
11174 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**245.362**	247.230	214.060
11174 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**635.689**	633.600	547.393
11174 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11174 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**203.175**	65.000	9.099
11174 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.725**	15.000	3.042
11174 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**26.460**	28.000	722
11174 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**45.360**	48.000	661
11174 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.363**	2.500	2.280
11174 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**63.315**	77.000	52.895
11174 522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**23.625**	10.000	22.116
11174 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**40.556**	0	0
11174 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**70.875**	70.000	77.515
11174 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**43**	45	45
11174 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**8.883**	9.450	1.428
11174 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
11174 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
11174 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**12.233**	12.945	16.205
11174 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**5.670**	6.000	7.852
11174 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**88**	93	92
11174 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**13**	14	13
11174 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**17.010**	14.000	18.183
11174 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11174 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.418**	1.500	1.409
11174 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**4.725**	4.800	5.896
11174 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**4.725**	2.500	4.414
11174 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**189**	250	190
11174 524131 Aufwendungen für Heizung	**61.425**	80.000	43.641
11174 524132 Aufwendungen für Strom	**20.790**	22.000	21.570
11174 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**18.900**	19.500	18.678
11174 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**378**	400	376
11174 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**945**	2.400	145

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
11174 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**33.075**	35.000	19.206
11174 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**90.059**	60.000	91.605
11174 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**42.525**	45.000	51.993
11174 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**567**	600	759
11174 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**47**	100	0
11174 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**4.725**	1.500	569
11174 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**567**	1.000	29
11174 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**473**	500	70
11174 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**113.400**	115.000	117.463
11174 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.450**	10.000	9.658
11174 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**59.535**	53.000	40.714
11174 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**945**	2.500	773
11174 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**5.223**	4.782	10.891
11174 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**13.703**	21.000	16.804
11174 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**135.000**	107.000	106.874
11174 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**0**	5.000	0
11174 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	1.000	61
11174 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	1.000	186
11174 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**9.540**	8.500	0
11174 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**470**	470	443
11174 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	2.000	303
11174 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**400**	200	276
11174 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	3.500	4.416
11174 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	325
11174 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
11174 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	176
11174 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
11174 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**7.500**	7.300	7.251
11174 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	**26.000**	26.000	30.933
11174 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.200**	5.200	5.069
11174 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**20.000**	20.000	20.534
11174 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
11174 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**7.441**	0	18.432
11174 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	47.702
11174 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	79
11174 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**31.175**	14.100	18.394
11174 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	793
11174 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**40.055**	29.500	142.576
11174 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	21.635
11174 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**16.400**	7.500	0
11174 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11174 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
11174 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**17.000**	15.000	0
11174 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.000**	1.000	0
11174 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**3.000**	3.000	3.976
11174 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**46.000**	46.000	46.078
11174 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	3.090
11174 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**87.000**	78.300	66.668
11174 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**9.900**	9.900	9.013
11174 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.988
11174 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	10
11174 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	1.269
11174 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**80.000**	80.000	93.604
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	6.851
11174 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	2.085
25311 501200 Tariflich Beschäftigte	**194.406**	193.790	153.955
25311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**15.286**	15.350	11.476

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**40.451**	40.180	30.249
25311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**473**	500	0
25311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	150	0
25311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**3.780**	4.000	3.877
25311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.670**	6.000	5.584
25311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
25311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
25311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**945**	1.000	59
25311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**88**	93	92
25311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**945**	1.000	31
25311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	66
25311 524132 Aufwendungen für Strom	**567**	650	350
25311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.308**	3.500	2.692
25311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	277
25311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	127
25311 527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	**23.625**	25.000	23.881
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	2.811
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	228
25311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	120
25311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0
36611 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	99.917
36611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	7.836
36611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	20.419
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	**76.545**	77.000	74.095
36611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**39.690**	40.000	41.296
36611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
36611 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG		0	0
36611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.457**	2.500	0
36611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.607**	1.500	691
36611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
36611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.158**	3.700	3.670
36611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.229**	1.000	1.981
36611 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
36611 524132 Aufwendungen für Strom	**1.418**	0	0
36611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.780**	7.500	2.491
36611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	50	0
36611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**25.515**	25.000	17.146
36611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**17.955**	19.000	15.624
36611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	405
36611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
36611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**18.900**	18.000	5.893
36611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**47.250**	0	0
36611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
36611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
36611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	0	0
36611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**400**	400	238
36611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	880
36611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**144.375**	99.266	144.398
36611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
36611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**50.000**	50.000	50.000
36611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**3.600**	3.400	3.369
36611 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**0**	0	0
36611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	3.000	997
36611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	450
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	296
36611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
36611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	15.153
36613 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
36613 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
36613 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
36613 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36613 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36613 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36613 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36613 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	4.600	0
36613 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	50
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	**0**	320	0
36613 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	495
36613 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	1.200	938
36613 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	50	0
36613 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	1.609
36613 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
36613 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	100	0
36613 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
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**	0	0
36613 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	9
36613 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	1.000	162
36613 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	100	0
36613 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
36613 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	12.641
36613 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	1.586
36613 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	9.000	28.712
36613 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	1.500	0
36613 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	116	0
36613 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	2.000	1.978
36613 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	108
36613 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
36613 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	108
36613 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	500	546
36613 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	800	67
Aufwände gesamt	**6.317.854**	6.023.534	5.660.930
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**560.700**		
- Auszahlungen gesamt	**3.160.393**		
+ Erträge gesamt	**1.084.445**		
- Aufwände gesamt	**6.317.854**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**7.833.102-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt
verantwortlich Röhler, Gabriele

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25235 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25235 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
2621 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**205.000**	340.056	700.000
2621 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
28112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**17.700**	0	0
28112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**17.700**	0	0
28112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**25.000**	0	0
28112 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**265.400**	340.056	700.000
2511 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
25235 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
25235 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		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	**1.094.012**	680.056	111.791
2621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
2621 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
28112 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
28112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	0
28112 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	0
28112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
28112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**129.700**	4.700	4.159
28112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
28112 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
Auszahlungen gesamt	**1.223.712**	684.756	115.950
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**	11.370	10.931
25235 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	4.449
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	16.836
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	12.182
2611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
2611 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**81.000**	81.000	82.129
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
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	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
2621 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**40.000**	40.000	0
2621 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
2621 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**100**	200	0
2621 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	**0**	0	0
2621 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**18.000**	38.000	7.985
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	13
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	3.051
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	**15.000**	0	4.500
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**	0	1.286
28112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	2.418
28112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**8.000**	8.000	0
28112 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**1.000**	1.500	257
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	0
Erträge gesamt	**207.770**	213.370	146.835
2511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	327
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	**23.730**	35.000	6.575
2511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
2511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
2511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	2.271
2511 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**27.330**	27.330	29.193
2511 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**0**	0	0
2511 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**9.500**	7.000	2.500
2511 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.182**	1.182	1.207
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	**148.282**	149.370	147.531
25235 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25235 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.326**	11.300	9.034
25235 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**30.591**	30.300	30.595
25235 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25235 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**237**	350	0
25235 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.391**	24.000	6.397
25235 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**339**	700	179
25235 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**203**	500	94
25235 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**32.273**	42.400	4.082
25235 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.526**	5.000	6.312
25235 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**203**	300	103
25235 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**55.596**	82.000	71.376
25235 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.170**	3.100	3.617

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25235 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**19.662**	28.000	18.862
25235 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
25235 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**237**	350	0
25235 524131 Aufwendungen für Heizung	**7.458**	11.500	7.300
25235 524132 Aufwendungen für Strom	**8.475**	12.000	9.215
25235 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**136**	200	0
25235 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**136**	220	0
25235 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**5.424**	7.750	7.630
25235 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
25235 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**339**	500	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	**407**	600	544
25235 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**136**	200	0
25235 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**250**	250	289
25235 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**25.500**	25.500	14.311
25235 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	1.850	0
25235 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**1.000**	1.000	982
25235 544251 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung - 1 -	**0**	0	0
25235 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.900**	1.900	1.947
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	490
25235 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	30
25235 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
25235 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**750**	750	1.222
25235 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
25235 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**160**	160	144
25235 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**400**	200	348
2611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.034**	2.500	0
2611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**271**	350	0
2611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.356**	3.000	1.625
2611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.220**	1.500	755
2611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.220**	4.700	2.744
2611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**678**	1.000	1.531
2611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**678**	1.000	238
2611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**68**	100	0
2611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**136**	200	180
2611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**68**	100	0
2611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.220**	1.800	1.746
2611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**27**	40	0
2611 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**1.288**	1.900	0
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	**5.424**	8.000	0
2611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.034**	3.000	202
2611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
2611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.424**	8.000	9.478
2611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**14.916**	22.000	0
2611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**382.678**	392.678	386.918
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	11.568
2611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
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**	0	620
2611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
2611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
2611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	25
2611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
2611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.800**	2.300	2.135
2611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**550**	550	0
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**	100	0
2611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**100**	100	0
2611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
2621 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	26
2621 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	1.740
2621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**12.882**	14.800	1.184
2621 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
2621 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**17.628**	26.000	0
2621 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
2621 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
2621 524132 Aufwendungen für Strom	**203**	300	0
2621 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**3.390**	10.000	3.370
2621 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
2621 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**14.780**	25.000	9.145
2621 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.170**	5.200	4.589
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	**26.442**	71.500	7.373
2621 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**1.017**	1.500	0
2621 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**0**	0	0
2621 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**834.475**	832.550	826.888
2621 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**1.573.860**	0	0
2621 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**0**	1.913.154	1.356.750
2621 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**1.000**	2.000	0
2621 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
2621 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**12.000**	7.500	0
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	**111.550**	36.000	238-
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	102
2621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**2.036**	1.888	504
2621 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.400**	4.400	0
2621 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**400**	400	0
2621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**20**	20	0
2621 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
2621 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	0
2621 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**200**	200	0
2621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**27.879**	27.179	921
28111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
28111 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	460	460
28111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	**1.228**	1.228	1.227
28111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
28111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**4.900**	9.600	1.179
28111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**530**	530	530
28112 501100 Beamte	**203.346**	203.800	200.382
28112 501200 Tariflich Beschäftigte	**247.272**	238.630	230.737
28112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**145.926**	144.300	139.001

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
28112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.562**	18.900	16.106
28112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**47.629**	44.890	43.752
28112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.068**	12.000	0
28112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.356**	0	9.100
28112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**542**	800	20.362
28112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.356**	1.800	1.846
28112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.814**	12.000	30.198
28112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
28112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**441**	650	834
28112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	250	380
28112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
28112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.051**	4.500	3.887
28112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**678**	1.000	744
28112 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.424**	8.000	5.189
28112 524132 Aufwendungen für Strom	**1.356**	2.500	1.651
28112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**237**	350	349
28112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.695**	2.000	3.445
28112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**203**	200	159
28112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
28112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**1.017**	600	16
28112 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
28112 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**1.695**	2.500	0
28112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.356**	57.000	2.053
28112 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**33.900**	50.000	0
28112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**4.068**	6.000	434
28112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.763**	2.200	1.522
28112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**271**	400	11
28112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
28112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**27.798**	54.000	4.004
28112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**305**	450	420
28112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**310.568**	307.968	237.488
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	**25.235**	22.995	18.900
28112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**4.000**	4.000	358
28112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	46
28112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
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	380
28112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	334
28112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**200**	200	0
28112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.200**	1.200	1.080
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**	14.000	0
28112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	0	0
28112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**850**	750	752
28112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
28112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
28112 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
28112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**470**	470	2.904
28112 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**12.500**	0	91.922
28112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**600**	1.100	0
28112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	100
28112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**12.200**	4.200	1.152
28112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**400**	900	93
28112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**46.400**	40.600	35.715

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
28112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.130
28112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**250**	500	78
28112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	286
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-	**500**	1.500	295
Aufwände gesamt	**4.750.786**	5.265.947	4.130.575
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**265.400**		
- Auszahlungen gesamt	**1.223.712**		
+ Erträge gesamt	**207.770**		
- Aufwände gesamt	**4.750.786**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.501.328-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.21**	**Richard-Wagner-Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0411 Richard-Wagner-Museum
verantwortlich Friedrich, Dr. Sven

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	**18.550**	0	17.716
25236 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	3.225
Auszahlungen gesamt	**18.550**	0	20.941
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	61
25236 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**22.000**	21.000	29.843
25236 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	**0**	0	229
25236 448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	**100.000**	100.000	119.552
25236 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**122.000**	121.000	149.685
25236 501100 Beamte	**0**	0	0
25236 501200 Tariflich Beschäftigte	**342.184**	337.840	341.297
25236 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**1.455**	1.470	0
25236 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
25236 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**27.473**	27.280	27.277
25236 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**65.756**	64.090	64.041
25236 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25236 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25236 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.388**	12.000	23.673
25236 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.986**	4.000	7.228
25236 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.329**	1.200	1.529
25236 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.592**	8.000	76.981
25236 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**34.639**	40.000	36.149
25236 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**475**	500	329
25236 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**446**	470	205
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	**475**	500	460
25236 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**47**	50	0
25236 524131 Aufwendungen für Heizung	**143.299**	151.000	150.626
25236 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
25236 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.318**	4.000	4.695
25236 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**285**	300	141
25236 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.21**	**Richard-Wagner-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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	**37.960**	50.000	3.656
25236 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**0**	0	0
25236 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**797**	300	2
25236 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.424**	3.500	80
25236 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
25236 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**13.286**	9.000	12.692
25236 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**18.980**	12.700	0
25236 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	0
25236 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**10.000**	0	40.000
25236 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	0
25236 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	104
25236 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**430**	420	361
25236 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
25236 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.300**	1.300	394
25236 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**12.700**	12.000	11.224
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	162
25236 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	2.324
25236 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.855**	0	232.525
25236 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25236 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	142
25236 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
25236 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	3.000	1.745
25236 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**800**	800	404
25236 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**78.300**	66.700	57.144
25236 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	224
25236 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
25236 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**400**	700	1.595
25236 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	300	222
Aufwände gesamt	**827.729**	814.470	1.099.632
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**18.550**		
+ Erträge gesamt	**122.000**		
- Aufwände gesamt	**827.729**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**724.279-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.22**	**Jean-Paul-Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0416 Jean-Paul-Museum
verantwortlich Friedrich, Dr. Sven

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	**6.000**	5.000	0
25233 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**6.000**	5.000	0
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	2.122
25233 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**10**	10	8
25233 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	863
25233 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**750**	750	859
25233 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**100**	100	118
25233 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**500**	100	719
25233 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**100**	100	134
25233 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	**25**	25	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	**1.485**	1.085	4.823
25233 501200 Tariflich Beschäftigte	**45.194**	51.400	43.870
25233 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25233 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.554**	4.000	2.704
25233 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.989**	11.380	9.928
25233 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25233 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**92**	500	0
25233 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**275**	200	304
25233 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25233 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.020**	2.000	172
25233 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.406**	4.500	4.714
25233 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**367**	400	0
25233 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.285**	1.400	115
25233 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**569**	620	44
25233 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
25233 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**3.488**	3.500	3.987
25233 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**0**	0	0
25233 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.249**	2.100	1.418
25233 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**275**	300	0
25233 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.561**	2.500	1.412
25233 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**275**	300	153
25233 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**275**	300	81
25233 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.193**	800	705
25233 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**275**	300	268
25233 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.295**	2.500	100
25233 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**46**	50	5

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.22**	**Jean-Paul-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25233 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
25233 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**734**	800	179
25233 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**780**	850	240
25233 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	0
25233 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**150**	150	114
25233 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	104
25233 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**700**	700	743
25233 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
25233 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**5.000**	26.400	24.430
25233 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.000**	1.000	967
25233 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**40**	40	36
25233 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**850**	800	807
25233 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	407
25233 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	919
25233 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**600**	500	10.814
25233 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25233 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht		0	863
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**	2.900	2.381
25233 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	146
25233 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	250	182
25233 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
25233 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.170**	1.170	1.160
Aufwände gesamt	**97.348**	128.101	117.113
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**6.000**		
+ Erträge gesamt	**1.485**		
- Aufwände gesamt	**97.348**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**101.863-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.23**	**Franz-Liszt-Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0417 Franz-Liszt-Museum
verantwortlich Friedrich, Dr. Sven

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25234 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	12.000
25234 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25234 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	86.000
Einzahlungen gesamt	**0**	0	98.000
25234 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25234 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**6.000**	21.000	102.731
25234 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**6.000**	21.000	102.731
25234 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
25234 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
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**	15	1
25234 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	2.859
25234 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**2.500**	2.500	1.530
25234 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**500**	500	148
25234 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**400**	400	512
25234 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**225**	225	262
25234 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	**225**	225	180
25234 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
Erträge gesamt	**3.865**	3.865	5.492
25234 501200 Tariflich Beschäftigte	**40.491**	42.190	39.456
25234 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25234 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.089**	3.180	2.188
25234 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.831**	8.980	8.724
25234 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25234 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**94**	1.700	0
25234 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**330**	300	382
25234 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**94**	350	0
25234 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25234 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**170**	180	180
25234 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**943**	1.000	907
25234 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**566**	400	0
25234 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.415**	750	739
25234 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.338**	2.800	2.716
25234 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.556**	1.650	1.544
25234 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**8.298**	5.100	3.349
25234 524131 Aufwendungen für Heizung	**4.866**	2.300	2.019
25234 524132 Aufwendungen für Strom	**1.886**	1.250	733
25234 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**519**	550	90
25234 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.358**	1.500	1.951
25234 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**283**	300	153
25234 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**377**	400	654
25234 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**943**	1.000	418
25234 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.415**	2.200	1.035
25234 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**2.475**	2.100	0
25234 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**141**	150	16
25234 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	9

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.23**	**Franz-Liszt-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25234 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**849**	900	508
25234 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**33.477**	63.350	240
25234 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	120
25234 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	104
25234 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.100**	630	507
25234 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
25234 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**5.000**	10.000	2.142
25234 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
25234 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**600**	2.100	1.079
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	587
25234 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	164
25234 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.381
25234 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**250**	250	258
25234 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	250	926
25234 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
25234 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.000**	0	0
Aufwände gesamt	**140.194**	171.000	84.741
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**6.000**		
+ Erträge gesamt	**3.865**		
- Aufwände gesamt	**140.194**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**142.329-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.24**	**Historisches Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0412 Historisches Museum
verantwortlich Ruppert, Martina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25232 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	4.173
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	4.173
25232 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25232 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**21.000**	21.000	0
25232 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
25232 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**21.000**	21.000	0
25232 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	3.055
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	76.356
25232 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**4.000**	4.000	1.615
25232 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**400**	400	2
25232 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**200**	200	962
25232 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**4.600**	4.600	81.990
25232 501200 Tariflich Beschäftigte	**245.520**	250.930	240.133
25232 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25232 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.988**	18.180	16.292
25232 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**48.451**	48.360	46.520
25232 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25232 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.745**	75.000	91.038
25232 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.694**	6.000	406
25232 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.898**	1.500	603
25232 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.271**	76.400	134.571
25232 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.608**	17.000	15.893
25232 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.424**	12.000	677
25232 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.898**	1.500	301
25232 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.329**	1.400	267
25232 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**13.843**	14.587	14.587
25232 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**475**	480	405
25232 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**3.796**	3.800	4.038
25232 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**19.929**	20.000	20.102
25232 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**712**	750	740
25232 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
25232 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**475**	500	468
25232 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.388**	12.000	8.009
25232 524132 Aufwendungen für Strom	**18.980**	20.000	16.148
25232 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**759**	800	622
25232 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**142**	150	0
25232 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**949**	1.800	2.319
25232 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**763**	800	774
25232 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.037**	3.200	4.162
25232 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**237**	250	274
25232 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**949**	500	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.24**	**Historisches Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25232 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**759**	800	66
25232 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**9.490**	20.000	3.576
25232 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**285**	300	135
25232 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**47**	50	0
25232 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
25232 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**23.725**	25.000	12.625
25232 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
25232 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
25232 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**130**	0	0
25232 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	27
25232 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	150	189
25232 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.700**	1.700	1.506
25232 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
25232 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.500**	3.000	1.576
25232 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**12.000**	12.000	10.126
25232 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**800**	750	851
25232 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**2.100**	2.100	109.407
25232 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**200**	200	0
25232 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**10.000**	9.459	12.138
25232 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**5.000**	7.000	11.916
25232 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	300	461
25232 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	17.400	16.667
25232 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	550	915
25232 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**250**	400	64
25232 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.800**	1.500	1.195
25232 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**288**	288	288
25232 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	1.541
Aufwände gesamt	**521.784**	691.384	804.619
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**21.000**		
+ Erträge gesamt	**4.600**		
- Aufwände gesamt	**521.784**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**538.184-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.25**	**Stadtarchiv**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0415 Archiv
verantwortlich Ruppert, Martina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25239 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
25239 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**33.142**	0	0
25239 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
25239 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**187.950**	0	0
Einzahlungen gesamt	**221.092**	0	0
25239 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.000**	0	0
25239 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.013.494**	1.036.087	205.807
Auszahlungen gesamt	**1.014.494**	1.036.087	205.807
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	1.547
Erträge gesamt	**11.000**	11.000	1.547
25239 501100 Beamte	**25.007**	26.670	26.176
25239 501200 Tariflich Beschäftigte	**111.415**	104.950	98.596
25239 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**17.919**	18.900	18.158
25239 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.643**	8.610	7.995
25239 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**22.216**	21.670	20.203
25239 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**284**	5.000	294
25239 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	200	0
25239 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**95**	500	70
25239 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**662**	600	5.848
25239 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**473**	0	1.594
25239 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**945**	3.300	648
25239 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.780**	0	0
25239 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**16.966**	17.953	17.952
25239 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.536**	4.600	4.651
25239 524131 Aufwendungen für Heizung	**4.725**	6.000	4.572
25239 524132 Aufwendungen für Strom	**1.323**	1.250	1.344
25239 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.134**	1.200	604
25239 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.890**	2.000	1.086
25239 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.418**	1.500	1.537
25239 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**20.318**	20.000	5.459
25239 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**9.450**	10.000	7.318
25239 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**284**	0	0
25239 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**95**	100	23
25239 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	0
25239 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**275**	275	275
25239 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
25239 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	300	0
25239 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	1.964
25239 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**700**	700	543
25239 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**2.700**	0	0
25239 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	1.377
25239 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25239 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**50**	0	50
25239 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	800	522
25239 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	800	56
25239 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	11.600	7.143

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.25**	**Stadtarchiv**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25239 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	639
25239 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	158
25239 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	80	72
Aufwände gesamt	**280.483**	272.958	236.927
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**221.092**		
- Auszahlungen gesamt	**1.014.494**		
+ Erträge gesamt	**11.000**		
- Aufwände gesamt	**280.483**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.062.885-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.26**	**Kunstmuseum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0418 Kunstmuseum
verantwortlich von Assel, Dr. Marina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	**24.000**	22.000	1.990
25231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**24.000**	22.000	1.990
25231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	16.500	25.000
25231 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	4.416
25231 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**500**	1.000	3.518
25231 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	82.497
25231 431114 Postzustellgebühr (404)	**50**	50	0
25231 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**5.000**	5.000	2.532
25231 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**800**	800	1.252
25231 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**4.200**	3.900	3.968
25231 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**4.000**	4.000	4.540
25231 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	358
25231 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.700**	1.700	0
25231 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
25231 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
25231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
25231 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	**0**	0	0
25231 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
25231 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.200**	1.200	1.294
25231 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.500**	1.500	404
25231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**18.950**	35.650	129.780
25231 501100 Beamte	**21.077**	0	16.087
25231 501200 Tariflich Beschäftigte	**345.916**	374.490	314.630
25231 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**6.237**	5.890	7.790
25231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**15.147**	0	11.159
25231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**26.364**	28.670	21.976
25231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**69.013**	74.500	62.497
25231 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.237**	2.090	3.132
25231 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**949**	1.000	702
25231 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.745**	30.000	74.210
25231 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.031**	18.000	28.534
25231 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**475**	2.200	0
25231 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.541**	28.800	9.441
25231 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.980**	23.000	22.600
25231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**24.200**	25.000	21.967
25231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**949**	1.000	1.082
25231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.424**	950	1.008
25231 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**36.062**	38.000	36.485
25231 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.898**	2.000	13.883
25231 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**4.460**	4.000	4.677

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.26**	**Kunstmuseum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
25231 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**28.470**	28.500	29.877
25231 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**712**	750	699
25231 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**902**	950	936
25231 524131 Aufwendungen für Heizung	**18.980**	22.000	19.404
25231 524132 Aufwendungen für Strom	**28.945**	30.500	24.891
25231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**285**	300	181
25231 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**1.424**	1.500	1.005
25231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**1.139**	1.000	60
25231 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**3.416**	3.600	2.870
25231 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**5.291**	5.575	4.971
25231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.424**	1.000	3.522
25231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**475**	0	786
25231 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	39
25231 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.847**	3.000	849
25231 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**14.235**	15.000	12.697
25231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
25231 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**190**	200	21
25231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**85.410**	70.000	88.953
25231 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**949**	1.000	497
25231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**7.118**	7.500	5.200
25231 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**3.796**	4.000	989
25231 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**37.960**	60.000	51.543
25231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**33.215**	37.600	39.862
25231 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**1.898**	5.000	10.698
25231 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**32.266**	34.000	24.853
25231 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**29.419**	31.000	32.791
25231 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**0**	0	0
25231 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	**1.424**	1.500	2.400
25231 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	**0**	0	0
25231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**110**	110	0
25231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.500**	1.500	594
25231 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**250**	250	250
25231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.700**	1.700	1.225
25231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	657
25231 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**50**	50	0
25231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.000**	2.000	1.680
25231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**10.000**	20.000	4.828
25231 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**7.800**	3.000	2.291
25231 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	101
25231 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**15.500**	15.500	7.213
25231 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**1.400**	1.300	655
25231 544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	**600**	600	512
25231 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
25231 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**200**	0	0
25231 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.200**	2.200	8.173
25231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25231 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
25231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
25231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**12.000**	12.000	7.227
25231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	750
25231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	34.800	26.191
25231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.700**	5.700	7.355
25231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**300**	300	123
25231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	2.204
25231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
25231 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**220**	220	216
25231 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
25231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	362

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.26**	**Kunstmuseum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**1.045.625**	1.129.595	1.085.061
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**24.000**		
+ Erträge gesamt	**18.950**		
- Aufwände gesamt	**1.045.625**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.050.675-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.27**	**Volkshochschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule
verantwortlich von Guaita, Beatrix

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	**0**	4.400	1.169
Auszahlungen gesamt	**0**	4.400	1.169
2711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**3.600**	3.600	750
2711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	34.300	0
2711 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**10.000**	10.000	6.732
2711 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	12.433
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**	0	0
2711 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**87.541**	20.500	196.350
2711 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	354
2711 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	**50**	50	41
2711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**240.000**	200.000	102.316
2711 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**2.000**	1.000	4.423
2711 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**1.000**	2.000	1.222
2711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.500**	3.400	3.676
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 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
2711 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		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**	1.500	600
2711 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	34
2711 481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	**38.000**	40.000	0
2711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
2732 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**100.000**	70.000	132.767
2732 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0
2732 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen		0	0
2732 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
2732 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**200**	200	0
2732 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**200**	500	0
2732 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
2732 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**45.000**	75.000	38.397
Erträge gesamt	**532.641**	462.100	500.095
2711 501100 Beamte	**0**	0	0
2711 501200 Tariflich Beschäftigte	**249.777**	227.750	196.711
2711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**5.504**	5.160	4.674
2711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.384**	17.740	9.444
2711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**49.916**	45.080	41.318
2711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.237**	2.090	1.875
2711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**476**	300	0
2711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**14.645**	15.400	683

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.27**	**Volkshochschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
2711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**238**	250	218
2711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	16.280	0
2711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.712**	2.000	1.783
2711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.236**	1.500	1.959
2711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.280**	4.500	4.238
2711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**36.138**	32.000	5.906
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	**29.481**	17.000	22.285
2711 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.231**	4.000	4.474
2711 524132 Aufwendungen für Strom	**18.545**	19.000	17.887
2711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**761**	800	522
2711 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**476**	0	0
2711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**808**	3.950	1.340
2711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	131
2711 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	150
2711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**11.412**	10.000	11.603
2711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
2711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**26.628**	26.000	27.001
2711 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**0**	0	0
2711 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**380**	450	200
2711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**666**	800	651
2711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.902**	800	112
2711 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**761**	1.000	709
2711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**16.738**	5.500	6.963
2711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**190.200**	170.000	179.147
2711 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**1.427**	3.700	2.849
2711 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
2711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**400**	200	0
2711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	100	0
2711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.900**	2.200	1.752
2711 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
2711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	300	0
2711 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**120**	0	53
2711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
2711 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	**150**	150	117
2711 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**200**	150	480
2711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**100**	0	0
2711 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	**100**	0	0
2711 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
2711 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	200	0
2711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
2711 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	100	0
2711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
2711 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**350**	350	0
2711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**250**	250	241
2711 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**100**	0	0
2711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	440	4.451
2711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2711 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**200**	200	157
2711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**6.600**	150	0
2711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**13.000**	25.000	11.696
2711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**450**	450	172
2711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	32
2711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**43.500**	81.200	76.192
2711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.200**	1.500	863
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**	80	72

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.27**	**Volkshochschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
2711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
2732 501200 Tariflich Beschäftigte	**39.283**	31.830	58.042
2732 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
2732 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.138**	2.490	3.320
2732 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.247**	6.640	12.694
2732 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
2732 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
2732 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**8.559**	15.000	8.296
2732 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	1.044
2732 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**4.755**	7.000	5.600
2732 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**856**	900	0
2732 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
2732 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**85.590**	70.000	68.054
2732 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
2732 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**1.000**	1.300	723
2732 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
2732 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**100**	100	68
2732 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	437
2732 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2732 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	0	0
Aufwände gesamt	**912.237**	881.730	799.390
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**532.641**		
- Aufwände gesamt	**912.237**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**379.596-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0413 Stadtbibliothek
verantwortlich Weinreich, Jörg

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
2721 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	1.488-
2721 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**306.779**	144.150	32.151
2731 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
2731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**20.000**	0	2.681
2731 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**326.779**	144.150	33.344
2721 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	2.882
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	18.291
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	136
2721 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	6.346
2721 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	91
2721 431114 Postzustellgebühr (404)	**200**	200	242
2721 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**400**	400	297
2721 431118 Ersatzvornahmen	**0**	0	0
2721 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**50.000**	70.000	77.555
2721 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	435
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**	500	1.262
2721 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	522
2721 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**4.000**	4.000	4.026
2721 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**2.400**	4.000	2.035
2721 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	2.000	0
2721 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	1.600-	0
2721 456206 Säumniszuschläge (331)	**5.000**	3.500	5.008
2721 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	679
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	**100**	0	57
2721 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
2731 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
2731 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
2731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	59.973
2731 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	**0**	0	0
2731 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
2731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	1.139
2731 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
2731 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**69.400**	89.800	187.780
2721 501100 Beamte	**0**	2.700	15.981
2721 501200 Tariflich Beschäftigte	**821.453**	823.000	767.180
2721 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**11.009**	10.310	12.464
2721 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	1.900	11.086
2721 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**66.023**	66.850	53.160
2721 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**168.359**	171.150	158.876
2721 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**4.475**	4.170	5.033
2721 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**761**	500	1.255
2721 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**190**	800	201
2721 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
2721 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**476**	500	0
2721 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**190**	0	396
2721 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.457**	14.000	20.254
2721 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**57.060**	56.600	49.472
2721 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**951**	1.300	0
2721 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
2721 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**56.109**	55.000	48.363
2721 524131 Aufwendungen für Heizung	**19.020**	15.000	17.895
2721 524132 Aufwendungen für Strom	**76.080**	77.000	71.548
2721 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.329**	3.500	2.087
2721 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
2721 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**14.217**	23.650	11.627
2721 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**666**	800	860
2721 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.378**	800	20
2721 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**1.902**	2.000	404
2721 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**185.445**	195.000	198.904
2721 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**38.040**	40.000	39.175
2721 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	**38.040**	41.000	38.304
2721 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**9.986**	4.250	352
2721 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**70.479**	48.765	42.434
2721 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**476**	500	178
2721 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**4.850**	4.800	256
2721 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**903**	950	152
2721 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**50.403**	36.800	3.753
2721 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**2.378**	5.200	4.129
2721 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
2721 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
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	0
2721 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**800**	750	734
2721 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
2721 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	3.500	687
2721 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**800**	800	661
2721 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	7.000	5.361
2721 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**3.925**	3.825	1.277
2721 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	100	0
2721 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
2721 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**2.300**	2.220	2.213
2721 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
2721 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
2721 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
2721 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**12.240**	400	12.247
2721 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**16.385**	2.015	56.570
2721 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2721 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	1.000	925
2721 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht	**0**	0	104

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
2721 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	500
2721 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**100**	100	0
2721 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	830
2721 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.500**	1.500	110
2721 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**127.600**	98.600	90.478
2721 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.300**	2.300	1.933
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	423
2731 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**33.285**	35.000	11.753
2731 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**6.200**	306.000	1.602
2731 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.804**	4.000	463
2731 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**45.648**	17.000	40.453
2731 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**25.677**	26.500	22.776
2731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**476**	500	0
2731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**19.971**	11.500	4.842
2731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**476**	2.285	0
2731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**143**	150	0
2731 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.092**	2.200	2.147
2731 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**9.510**	12.400	7.537
2731 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**428**	450	447
2731 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.092**	2.200	2.145
2731 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**399**	420	415
2731 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**143**	150	83
2731 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
2731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.660**	1.400	4.470
2731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**571**	600	126
2731 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	**7.418**	13.100	7.761
2731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**476**	500	80
2731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**5.706**	4.500	1.740
2731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.902**	2.000	2
2731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**22.444**	2.600	1.556
2731 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**856**	850	871
2731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	57
2731 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
2731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.500**	1.500	1.526
2731 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
2731 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.000**	5.000	4.889
2731 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.600**	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	**2.000**	0	2.861
2731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2731 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	498
2731 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
2731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
2731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	0
2731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**50**	50	27
2731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**450**	200	429
2731 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**50**	50	0
2731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**4.500**	1.700	4.556
Aufwände gesamt	**2.114.362**	2.295.990	1.878.978

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**326.779**		
+ Erträge gesamt	**69.400**		
- Aufwände gesamt	**2.114.362**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.371.741-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.29**	**Stadthalle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0801 Stadthalle
verantwortlich Schröder, Hendrik

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
57312 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**789.600**	1.184.000	1.192.200
57312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.315.900**	1.973.200	1.987.000
57312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**1.385.749**	3.620.000	2.116.000
57312 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
57312 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
57312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**3.491.249**	6.777.200	5.295.200
57312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
57312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**7.378.042**	13.000.000	8.380.204
57312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**700.000**	266.876	0
Auszahlungen gesamt	**8.078.042**	13.266.876	8.380.204
57312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	143.780
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	**0**	617	616
57312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	457	457
57312 441120 Erträge aus Pachten	**0**	0	0
57312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**48.000**	93.200	34.827
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	**1.000**	500	0
57312 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**469.000**	400.000	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	**518.000**	494.774	179.680
57312 501100 Beamte	**0**	0	0
57312 501200 Tariflich Beschäftigte	**115.573**	65.800	77.349
57312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.385**	5.340	6.219
57312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**22.968**	12.670	15.021
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 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**4.127**	4.000	1.603
57312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**9.380**	1.000	0
57312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
57312 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**7.504**	17.500	1.369
57312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.331**	100	0
57312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**844**	900	878

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.29**	**Stadthalle**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
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	**188**	200	190
57312 524131 Aufwendungen für Heizung	**281**	2.200	0
57312 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
57312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.876**	2.000	1.461
57312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**188**	200	0
57312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.407**	1.000	0
57312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.173**	1.050	1.111
57312 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**76.166**	177.000	3.225
57312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**94.550**	20.000	8.602
57312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**5.628**	5.000	547
57312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**4.690**	5.000	2.379
57312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**469**	500	0
57312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
57312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**33.768**	36.000	14.947
57312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
57312 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	0
57312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	113.125
57312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**3.000**	4.000	32
57312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
57312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**650**	620	0
57312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	1.000	101
57312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**250**	640	96
57312 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**3.000**	2.000	0
57312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	60	397
57312 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
57312 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**5.000**	5.000	0
57312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**4.000**	0	0
57312 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	92
57312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**24.000**	23.700	23.679
57312 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**850.000**	600.000	0
57312 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	27.700-	0
57312 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**23.200**	22.000	21.138
57312 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**300**	300	269
57312 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**2.400**	5.000	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**	0	0
57312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	530
57312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	244
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	10
57312 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**1.400**	2.000	1.331
57312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	430
57312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	52
57312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	600	351
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	439
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	174
Aufwände gesamt	**1.315.796**	1.001.880	299.383

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.29**	**Stadthalle**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**3.491.249**		
- Auszahlungen gesamt	**8.078.042**		
+ Erträge gesamt	**518.000**		
- Aufwände gesamt	**1.315.796**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.384.589-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.30**	**BMTG**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG
verantwortlich Stegmayer, Benedikt

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
5751 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
5751 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
5751 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**120.000**	120.000	73.115
5751 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**22.000**	20.000	0
5751 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**16.000-**	18.200-	0
5751 493000 Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
Erträge gesamt	**126.000**	121.800	73.115
5751 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
5751 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
5751 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
5751 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**7.798**	3.000	0
5751 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.016.480**	1.768.407	1.613.371
5751 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**95.100**	100.000	62.018
5751 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**71.954**	75.661	41.147
5751 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**3.804**	4.000	0
5751 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	1.500	0
5751 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**50.000**	0	0
5751 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.500**	0	1.500
5751 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**2.500**	5.000	0
5751 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**500**	2.000	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	**2.249.636**	1.959.568	1.718.036
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**126.000**		
- Aufwände gesamt	**2.249.636**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.123.636-**		

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.31**	**Musikschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0442 Musikschule
verantwortlich Rieger, Andrea

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 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	**35.000**	28.500	22.073
26311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	4.891
26311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**35.000**	28.500	26.964
26311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**90.000**	90.000	162.107
26311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	22.077
26311 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	**0**	0	0
26311 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
26311 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
26311 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	9.015
26311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**340.000**	340.000	322.019
26311 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
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	140
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**	0	0
26311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
26311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
Erträge gesamt	**430.000**	430.000	515.358
26311 501200 Tariflich Beschäftigte	**800.851**	773.260	785.775
26311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
26311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**64.172**	62.130	55.159
26311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**162.825**	155.380	160.573
26311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
26311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.690**	34.100	30.796
26311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**516**	800	0
26311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**750**	1.000	0
26311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**563**	550	2.555
26311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.501**	4.550	2.740
26311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	3.000	167
26311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.132**	9.000	11.484
26311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**26.076**	24.800	12.894
26311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
26311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.690**	5.000	4.569
26311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**657**	700	651
26311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.033**	4.300	4.290
26311 524131 Aufwendungen für Heizung	**13.132**	14.000	9.071

Budgetübersicht 2022

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.31**	**Musikschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2022** 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
26311 524132 Aufwendungen für Strom	**3.752**	4.000	3.762
26311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.313**	1.400	1.174
26311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**141**	150	61
26311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**375**	400	0
26311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**17.728**	30.650	22.894
26311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**281**	300	225
26311 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**7.035**	7.500	4.469
26311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**94**	100	49
26311 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**1.407**	1.500	247
26311 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**2.814**	3.000	941
26311 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	**0**	0	0
26311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**13.132**	9.500	3.725
26311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**938**	100	0
26311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**469**	1.000	0
26311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.876**	1.000	600
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	128
26311 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	600	294
26311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.000**	2.000	1.544
26311 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
26311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	1.000	1.290
26311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.200**	5.200	4.401
26311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	70
26311 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	**5.000**	5.000	4.103
26311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**16.000**	10.000	5.028
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	487
26311 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**300**	300	218
26311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**4.000**	3.600	3.055
26311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	23.922
26311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**3.100**	2.000	199
26311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**400**	850	18.931
26311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
26311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	1.000	447
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	1.066
26311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	270
26311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**89.900**	87.000	73.811
26311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	1.500	1.390
26311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	2.509
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	**1.290.013**	1.282.790	1.267.529
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**35.000**		
+ Erträge gesamt	**430.000**		
- Aufwände gesamt	**1.290.013**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**895.013-**		

Rücklagenübersicht

Rücklagenübersicht 2022

	Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2021 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2022 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 4
1	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (Konto: 201)	*68.973.848*	*68.973.848*	*0*	68.973.848
2	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Konto: 202)	*0*	*0*	*0*	0
3	Ergebnisrücklagen (Konto: 203)	*92.380.168*	*67.210.620*	*-34.390.179*	32.820.441
4	Ergebnisvortrag (Konto: 204)	*0*	*0*	*0*	0
5	Summe = Eigenkapital	161.354.016	136.184.468	null	101.794.289

Da sich die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch in der Erstellung befinden, können keine genauen Daten geliefert werden. Die eingetragenen Werte entsprechen den Planwerten aus den Haushaltsplänen 2020 - 2022, die auf den dem Stadtrat vorgelegten Jahresabschluss 2019 aufsetzen.

M

Verbindlichkeiten-übersicht

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2022

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 1	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022 2	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahre 5	**Veränderung im Haushalts-jahr 2022 6**	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2022 7
1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	**0**	0
2	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	65.370.321	58.786.604	5.200.000	18.597.444	34.989.160	**-6.542.000**	52.244.604
2.1	vom Bund	0	0	0	0	0	**0**	0
2.2	vom Land	0	0	0	0	0	**0**	0
2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	**0**	0
2.4	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	**0**	0
2.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	**0**	0
2.6	von Sondervermögen	0	0	0	0	0	**0**	0
2.7	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	**0**	0
2.8	von Beteiligungen	0	0	0	0	0	**0**	0
2.9	von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	**0**	0
2.10	vom Kreditmarkt	65.370.321	58.786.604	5.200.000	18.597.444	34.989.160	**-6.542.000**	52.244.604
3	**Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen**	115.679	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	115.679	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**	65.486.000	58.903.484	5.229.220	18.685.104	34.989.160	**-6.571.220**	52.332.264
	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 2022

	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
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		2021	2022				**2022**	2022
		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 2022

			Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Plan 2023 4	Plan 2024 5	Plan 2025 6
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	46.795.339	2.319.328	**-11.548.307**	591.744	6.045.352	8.238.861
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	5.411.247	5.230.000	**5.200.000**	5.200.000	5.200.000	5.200.000
1.4	+	Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	87.438	231.509	**53.377**	53.158	54.667	56.317
1.5	+	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG Konto 6811x	1.567.403	1.551.010	**1.153.589**	1.153.589	1.153.589	1.153.589
2.	=	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	43.038.934	-1.128.153	**-15.541.341**	-3.401.509	2.053.608	4.248.767
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	6.747.624	13.169.285	**18.366.381**	7.094.067	5.778.267	4.838.050
4		Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	7.163.945	9.529.866	**15.029.428**	18.543.528	17.836.160	10.537.000
5		Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten 681x, 688x	0	0	**0**	0	0	0
6		Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	4.455.394	1.544.700	**1.342.000**	0	0	0
7		Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	0	0	**0**	2.858.400	5.836.800	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	809.141	2.228.150	**6.478.150**	190.150	345.150	500.150
9		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	643.530	0	**43.000**	0	0	0
10		Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x	0	0	**0**	0	0	0
11		Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x	0	0	**0**	0	0	0
12		Leasingraten (soweit 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	19.039.193	27.196.154	**23.766.257**	23.766.257	23.766.157	23.765.157
14.1	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	3.713.078	0	**0**	0	0	0
14.2	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	825.760	0	**0**	0	0	0
15.	=	**Nettoabschreibungen**	14.500.355	27.196.154	**23.766.257**	23.766.257	23.766.157	23.765.157
16		Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	4.627.264	6.270.000	**5.985.000**	6.325.000	6.665.000	7.000.000
16.1	+	Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	**0**	0	0	0
16.2	+	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	366.168	595.625	**628.625**	631.625	637.625	640.625
16.3	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	956.314	237.000	**397.000**	272.000	229.000	229.000
17.	=	**Nettozuführungen zu Rückstellungen**	4.037.118	6.628.625	**6.216.625**	6.684.625	7.073.625	7.411.625
18		Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.452.227	0	**0**	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022

		Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Plan 2023 4	Plan 2024 5	Plan 2025 6
18	Konten 5492x	4.452.227	0	**0**	0	0	0
19	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Konto 4381	1.823.059	0	**0**	0	0	0
20	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	689.690	0	**0**	0	0	0
21	Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	98.165	0	**0**	0	0	0
22	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	606.779	1.579.500	**982.600**	982.600	982.500	981.500
	davon						
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x	67.396	0	**0**	0	0	0
	auf Finanzanlagen Konten 572x	0	0	**0**	0	0	0
	auf Forderungen Konten 5732	539.383	1.579.500	**982.600**	982.600	982.500	981.500
	auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	**0**	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	199	21.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	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	13	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	13	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
25	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	30.056.997	-25.169.548	**-34.390.179**	-23.338.128	-18.273.420	-17.037.461

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				**Veränderung im Haushaltsjahr**	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	**2022** **5**	2022 6
26.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersich Spalten 1,2 -4	68.973.848	68.973.848	68.973.848	68.973.848	**0**	68.973.848
27.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Bilanz 202	0	0	0	0	**0**	0
28	Ergebnisrücklage Bilanz 203	109.351.427	105.254.716	92.380.168	67.210.620	**-34.390.179**	32.820.441
29	Ergebnisvortrag Bilanz 204	0	0	0	0	**0**	0
30	nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	24.742.741	25.092.591	25.092.591	25.199.252	**0**	25.199.252
31	aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	101.707.957	101.394.846	109.401.287	113.569.662	**-5.899.010**	107.670.652
32	Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	98.796.898	82.544.428	95.405.967	85.944.922	**-72.021.300**	13.923.622
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	**0**	0
	Geldanlagen	98.733.874	82.489.193	95.351.403	85.891.983	**-71.968.361**	13.923.622

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 2022

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. Stadtgartenamt, etc.)
6000 – 6999	Investitionsförderungsmaßnahmen

Innerhalb der Nummernkreise sind die Maßnahmen nach Produktkonten aufsteigend sortiert.

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5 **Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus**

Beginn 2014 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.200.000	2.850.609	**1.947.494**	0 0	0 0	0 0	0 1.252.506
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.200.000	2.850.609	**1.947.494**	0 0	0 0	0 0	0 1.252.506
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	3.200.000	2.850.609	**1.947.494**	0 0	0 0	0 0	0 1.252.506
	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]**	2.783.150	2.850.609	**1.947.494**	-416.850 0	0 0	0 0	0 1.252.506

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096100
Feuerwehr Süd: Neubau Feuerwehrhaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.812.493 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 135.001 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers´sche Villa)

Beginn 2017 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	17.000.000	1.036.087	**1.013.494**	8.000.000 5.475.000	6.870.662 0	0 0	0 1.115.844
A.1	**davon Auszahlungen für**	17.000.000	1.036.087	**1.013.494**	8.000.000 5.475.000	6.870.662 0	0 0	0 1.115.844
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	17.000.000	1.036.087	**1.013.494**	8.000.000 5.475.000	6.870.662 0	0 0	0 1.115.844
	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**	3.474.500	0	**221.092**	1.262.550 0	1.402.408 0	588.450 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	3.474.500	0	**221.092**	1.262.550 0	1.402.408 0	588.450 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]**	13.525.500	1.036.087	**792.402**	6.737.450 5.475.000	5.468.254 0	-588.450 0	0 1.115.844

[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: 300.390 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 713.104 €
2023: 8.000.000 €
2024: 6.870.662 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 37 Kindertagesstätte Grunau; Errichtung Speiseraum

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	425.000	375.000	**409.061**	0 0	0 0	0 0	0 15.939
A.1	**davon Auszahlungen für**	425.000	375.000	**409.061**	0 0	0 0	0 0	0 15.939
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	425.000	375.000	**409.061**	0 0	0 0	0 0	0 15.939
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	190.000	0	**143.000**	47.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**143.000**	47.000 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]**	235.000	375.000	**266.061**	-47.000 0	0 0	0 0	0 15.939

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096100
Kindertagesstätte Grunau; Errichtung Speiseraum
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 114.061 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 295.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 61 Abenteuerspielplatz; Neuerrichtung Spielhaus

Beginn 2017 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	725.137	304.095	**500.000**	200.000 200.000	0 0	0 0	0 25.137
A.1	**davon Auszahlungen für**	725.137	304.095	**500.000**	200.000 200.000	0 0	0 0	0 25.137
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	725.137	304.095	**500.000**	200.000 200.000	0 0	0 0	0 25.137
	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]**	725.137	304.095	**500.000**	200.000 200.000	0 0	0 0	0 25.137

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.2 096100
Abenteuerspielplatz Meranierring; Neuerrichtung Spielhaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 199.863 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 300.137 €
2023: 200.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 50 Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlage

Beginn 2022 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.500.000	0	**1.500.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.500.000	0	**1.500.000**	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	1.500.000	0	**1.500.000**	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]**	1.500.000	0	**1.500.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096101
Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlage
2022: 1.500.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	800.000	50.000	**150.000**	650.000 450.000	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	800.000	50.000	**150.000**	650.000 450.000	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	800.000	50.000	**150.000**	650.000 450.000	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]**	800.000	50.000	**150.000**	650.000 450.000	0 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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 120.000 €
2023: 650.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 72 Öffentliches WC am Franz-Liszt-Museum

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	257.570	150.000	**250.000**	0 0	0 0	0 0	0 7.570
A.1	**davon Auszahlungen für**	257.570	150.000	**250.000**	0 0	0 0	0 0	0 7.570
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	257.570	150.000	**250.000**	0 0	0 0	0 0	0 7.570
	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]**	257.570	150.000	**250.000**	0 0	0 0	0 0	0 7.570

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.3 096101
Öffentliches WC am Franz-Liszt-Museum
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 192.430 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 57.570 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 80 Krematorium; Neubau Raum für Leichenbeschau

Beginn 2022 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	300.000	0	**300.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	300.000	0	**300.000**	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	300.000	0	**300.000**	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]**	300.000	0	**300.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 096100
Krematorium; Neubau eines Raumes für die Leichenbeschau
2022: 300.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Außenanlagen

Beginn 2008 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	95.860.000	13.266.876	**8.078.042**	26.266.876 7.500.000	21.443.245 0	0 0	0 40.071.837
A.1	**davon Auszahlungen für**	95.860.000	13.266.876	**8.078.042**	26.266.876 7.500.000	21.443.245 0	0 0	0 40.071.837
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	95.860.000	13.266.876	**8.078.042**	26.266.876 7.500.000	21.443.245 0	0 0	0 40.071.837
	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**	39.732.500	6.777.200	**3.491.249**	10.127.738 0	3.902.713 0	1.596.900 0	2.395.000 18.218.900
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	39.732.500	6.777.200	**3.491.249**	10.127.738 0	3.902.713 0	1.596.900 0	2.395.000 18.218.900
	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]**	56.127.500	6.489.676	**4.586.793**	16.139.138 7.500.000	17.540.532 0	-1.596.900 0	-2.395.000 21.852.937

[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: 421.265 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 7.656.777 €
2023: 26.266.876 €
2024: 21.443.245 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 75 Schloss Thiergarten; Sanierung Nebengebäude

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	375.000	0	**360.566**	0 0	0 0	0 0	0 14.434
A.1	**davon Auszahlungen für**	375.000	0	**360.566**	0 0	0 0	0 0	0 14.434
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	375.000	0	**360.566**	0 0	0 0	0 0	0 14.434
	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	0	**360.566**	0 0	0 0	0 0	0 14.434

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.2.6 096100
Schloss Thiergarten; Umbau Nebengebäude für neuen Standort Schreibmaschinenmuseum
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 260.066 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 100.500 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2004 Grundschule St. Georgen; Verbindungsbau + Erweiterung Ganztagesschule

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.440.000	0	**1.170.023**	0 0	0 0	0 0	0 269.977
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.440.000	0	**1.170.023**	0 0	0 0	0 0	0 269.977
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.440.000	0	**1.170.023**	0 0	0 0	0 0	0 269.977
	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**	1.042.000	0	**833.600**	208.400 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**833.600**	208.400 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]**	398.000	0	**336.423**	-208.400 0	0 0	0 0	0 269.977

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.2.1 096100
Grundschule St. Georgen; Sanierung Verbindungsbau (Pausenhalle) und Erweiterung Ganztagesbereich
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 74.223 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.095.800 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2028 Graserschule; Sanierung

Beginn 2015 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	16.970.000	2.000.000	**3.353.847**	2.900.000 2.000.000	4.300.000 4.000.000	3.900.000 0	967.786 1.548.367
A.1	**davon Auszahlungen für**	16.970.000	2.000.000	**3.353.847**	2.900.000 2.000.000	4.300.000 4.000.000	3.900.000 0	967.786 1.548.367
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	16.970.000	2.000.000	**3.353.847**	2.900.000 2.000.000	4.300.000 4.000.000	3.900.000 0	967.786 1.548.367
	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	**1.930.437**	1.141.290 0	1.693.225 0	580.668 0	1.336.380 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	6.682.000	0	**1.930.437**	1.141.290 0	1.693.225 0	580.668 0	1.336.380 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]**	10.288.000	2.000.000	**1.423.410**	1.758.710 2.000.000	2.606.775 4.000.000	3.319.332 0	-368.594 1.548.367

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.3.1 096100
Graserschule: Sanierung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.353.847 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.000.000 €
2023: 2.900.000 €
2024: 4.300.000 €
2025: 3.900.000 €
2026 ff: 967.786 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2063 Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	125.000	1	**125.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	125.000	1	**125.000**	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	125.000	1	**125.000**	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]**	125.000	1	**125.000**	0 0	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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 124.999 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2037 Volksschule Lerchenbühl; Sanierung 100-m-Laufbahn, Allwetterplatz

Beginn 2018 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	666.400	666.400	**633.812**	0 0	0 0	0 0	0 32.588
A.1	**davon Auszahlungen für**	666.400	666.400	**633.812**	0 0	0 0	0 0	0 32.588
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	666.400	666.400	**633.812**	0 0	0 0	0 0	0 32.588
	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	134.000	**107.200**	26.800 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	134.000	134.000	**107.200**	26.800 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	532.400	**526.612**	-26.800 0	0 0	0 0	0 32.588

[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: 633.812 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2062 Grundschule Meyernberg; Container

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.494.400	2.500.000	**1.387.207**	0 0	0 0	0 0	0 1.107.193
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.494.400	2.500.000	**1.387.207**	0 0	0 0	0 0	0 1.107.193
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.494.400	2.500.000	**1.387.207**	0 0	0 0	0 0	0 1.107.193
	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]**	2.494.400	2.500.000	**1.387.207**	0 0	0 0	0 0	0 1.107.193

[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)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.387.207 € (abzgl. Mittelverstärkung)
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2011 Grundschule Meyernberg; Teilsanierung

Beginn 2016 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	5.454.000	2.000.000	**900.000**	2.948.188 1.339.014	1.311.744 0	0 0	0 294.068
A.1	**davon Auszahlungen für**	5.454.000	2.000.000	**900.000**	2.948.188 1.339.014	1.311.744 0	0 0	0 294.068
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	5.454.000	2.000.000	**900.000**	2.948.188 1.339.014	1.311.744 0	0 0	0 294.068
	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	970.000	**437.000**	1.533.000 0	527.000 0	0 0	0 140.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	2.637.000	970.000	**437.000**	1.533.000 0	527.000 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	1.030.000	**463.000**	1.415.188 1.339.014	784.744 0	0 0	0 154.068

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096101
Grundschule Meyernberg; Teilsanierung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 424.310 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 475.690 €
2023: 2.948.188 €
2024: 1.311.744 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung

Beginn 2015 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	17.200.000	4.200.000	**3.241.362**	1.071.797 0	0 0	0 0	0 12.886.841
A.1	**davon Auszahlungen für**	17.200.000	4.200.000	**3.241.362**	1.071.797 0	0 0	0 0	0 12.886.841
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	17.200.000	4.200.000	**3.241.362**	1.071.797 0	0 0	0 0	0 12.886.841
	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	1.940.000	**2.246.000**	1.710.000 0	1.364.000 0	0 0	0 1.500.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	6.820.000	1.940.000	**2.246.000**	1.710.000 0	1.364.000 0	0 0	0 1.500.000
	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]**	10.380.000	2.260.000	**995.362**	-638.203 0	-1.364.000 0	0 0	0 11.386.841

[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: 6.046 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 3.235.316 €
2023: 1.071.797 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2060 A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung

Beginn 2020 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.200.000	97.392	**0**	1.444.999 1.000.000	714.195 0	0 0	0 40.806
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.200.000	97.392	**0**	1.444.999 1.000.000	714.195 0	0 0	0 40.806
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.200.000	97.392	**0**	1.444.999 1.000.000	714.195 0	0 0	0 40.806
	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**	1.083.000	0	**0**	772.829 0	248.137 0	62.034 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.083.000	0	**0**	772.829 0	248.137 0	62.034 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]**	1.117.000	97.392	**0**	672.170 1.000.000	466.058 0	-62.034 0	0 40.806

[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: 0 € (abzgl. Mittelverstärkung)
2023: 1.444.999 €
2024: 714.195 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2013 WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planung)

Beginn 2016 - Ende 2023 (Gesamtausgabebedarf ca. 40 Mio. €)

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	913.100	90.000	**3.280**	724.404 300.000	0 0	0 0	0 185.416
A.1	**davon Auszahlungen für**	913.100	90.000	**3.280**	724.404 300.000	0 0	0 0	0 185.416
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	913.100	90.000	**3.280**	724.404 300.000	0 0	0 0	0 185.416
	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	90.000	**3.280**	724.404 300.000	0 0	0 0	0 185.416

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.1 096102
Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium: Teilsanierung (Planungsmittel)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.280€ (inkl. Mittelverstärkung)
2023: 724.404 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2042 RWG; Generalsanierung mit Erweiterungsbau

Beginn 2014 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	49.000.000	2.126.430	**450.000**	3.500.000 1.000.000	6.500.000 0	6.000.000 0	30.188.128 2.361.872
A.1	**davon Auszahlungen für**	49.000.000	2.126.430	**450.000**	3.500.000 1.000.000	6.500.000 0	6.000.000 0	30.188.128 2.361.872
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	49.000.000	2.126.430	**450.000**	3.500.000 1.000.000	6.500.000 0	6.000.000 0	30.188.128 2.361.872
	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**	5.601.000	0	**0**	2.172.740 0	2.308.060 0	1.120.200 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	5.601.000	0	**0**	2.172.740 0	2.308.060 0	1.120.200 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]**	43.399.000	2.126.430	**450.000**	1.327.260 1.000.000	4.191.940 0	4.879.800 0	30.188.128 2.361.872

[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: 450.000 €
2023: 3.500.000 €
2024: 6.500.000 €
2025: 6.000.000 €
2026ff.: 30.188.128 €
Die Förderung bezieht sich auf den 1. Bauabschnitt gem. Förderantrag.

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2029 Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau

Beginn 2015 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	132.000.000	1.570.866	**4.287.441**	12.583.403 10.000.000	14.974.702 10.000.000	29.484.784 0	65.602.367 5.067.303
A.1	**davon Auszahlungen für**	132.000.000	1.570.866	**4.287.441**	12.583.403 10.000.000	14.974.702 10.000.000	29.484.784 0	65.602.367 5.067.303
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	132.000.000	1.570.866	**4.287.441**	12.583.403 10.000.000	14.974.702 10.000.000	29.484.784 0	65.602.367 5.067.303
	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**	29.297.000	0	**0**	7.708.593 0	5.144.743 0	10.128.789 0	6.314.875 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	29.297.000	0	**0**	7.708.593 0	5.144.743 0	10.128.789 0	6.314.875 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]**	102.703.000	1.570.866	**4.287.441**	4.874.810 10.000.000	9.829.959 10.000.000	19.355.995 0	59.287.492 5.067.303

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096103
Gewerbliche Berufsschule: abschnittsweiser Neubau
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.613.917 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.673.524 €
2023: 12.583.403 €
2024: 14.974.702 €
2025: 29.484.784 €
2026ff.: 65.602.367 €
Die Förderung bezieht sich auf den 1. Bauabschnitt gem. Förderantrag.

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2034 Gewerbliche Berufsschule; Neubau Hausmeisterhaus

Beginn 2015 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	425.000	105.940	**1**	120.939 100.000	200.000 0	60.000 0	0 44.060
A.1	**davon Auszahlungen für**	425.000	105.940	**1**	120.939 100.000	200.000 0	60.000 0	0 44.060
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	425.000	105.940	**1**	120.939 100.000	200.000 0	60.000 0	0 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]**	425.000	105.940	**1**	120.939 100.000	200.000 0	60.000 0	0 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: 1 €
2023: 120.939 €
2024: 200.000 €
2025: 60.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2025 Wirtschaftsschule; Generalsanierung Altbau (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	490.000	825	**825**	150.000 0	325.871 0	0 0	0 13.304
A.1	**davon Auszahlungen für**	490.000	825	**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	825	**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	825	**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 €
2023: 150.000 €
2024: 325.871 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3089 Erneuerung Wasserleitung Friedrichsthal

Beginn 2017 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	160.000	64.794	**60.595**	0 0	0 0	0 0	0 99.405
A.1	**davon Auszahlungen für**	160.000	64.794	**60.595**	0 0	0 0	0 0	0 99.405
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	160.000	64.794	**60.595**	0 0	0 0	0 0	0 99.405
	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	64.794	**60.595**	0 0	0 0	0 0	0 99.405

[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: 60.595 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3101 Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A

Beginn 2021 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	37.530.000	950.000	**2.206.634**	8.000.000 500.000	8.000.000 0	8.000.000 0	11.303.380 19.986
A.1	**davon Auszahlungen für**	37.530.000	950.000	**2.206.634**	8.000.000 500.000	8.000.000 0	8.000.000 0	11.303.380 19.986
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	37.530.000	950.000	**2.206.634**	8.000.000 500.000	8.000.000 0	8.000.000 0	11.303.380 19.986
	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**	770.000	0	**80.000**	230.000 0	230.000 0	230.000 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]**	36.760.000	950.000	**2.126.634**	7.770.000 500.000	7.770.000 0	7.770.000 0	11.303.380 19.986

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096111
Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 656.634 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.550.000 €
2023: 8.000.000 €
2024: 8.000.000 €
2025: 8.000.000 €
2026ff.: 11.303.380 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet

Beginn 2005 - Ende 2039

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	44.195.000	1.339.654	**1.700.000**	1.700.000 500.000	1.700.000 0	1.700.000 0	21.168.933 16.226.067
A.1	**davon Auszahlungen für**	44.195.000	1.339.654	**1.700.000**	1.700.000 500.000	1.700.000 0	1.700.000 0	21.168.933 16.226.067
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	44.195.000	1.339.654	**1.700.000**	1.700.000 500.000	1.700.000 0	1.700.000 0	21.168.933 16.226.067
	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	**777.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	777.000	0	**777.000**	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]**	43.418.000	1.339.654	**923.000**	1.700.000 500.000	1.700.000 0	1.700.000 0	21.168.933 16.226.067

[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: 118.903 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.581.097 €
2023: 1.700.000 €
2024: 1.700.000 €
2025: 1.700.000 €
2026 ff: 21.168.933 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3020 Nachrüstung Regenüberlaufbecken

Beginn 2006 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	663.299	211.292	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 623.299
A.1	**davon Auszahlungen für**	663.299	211.292	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 623.299
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	663.299	211.292	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 623.299
	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]**	663.299	211.292	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 623.299

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096112
Nachrüstung von Regenüberlaufbecken
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3102 Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise

Beginn 2022 - Ende 2035

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	10.670.000	0	**350.000**	1.000.000 0	400.000 0	400.000 0	8.520.000 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	10.670.000	0	**350.000**	1.000.000 0	400.000 0	400.000 0	8.520.000 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	**350.000**	1.000.000 0	400.000 0	400.000 0	8.520.000 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	**350.000**	1.000.000 0	400.000 0	400.000 0	8.520.000 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096116
Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise
prognostizierte Gesamtkosten 10.670.000 €
2022: 350.000 €
2023: 1.000.000 €
2024: 400.000 €
2025: 400.000 €
2026ff.: 8.520.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3093 Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	160.000	66.464	**65.789**	0 0	0 0	0 0	0 94.211
A.1	**davon Auszahlungen für**	160.000	66.464	**65.789**	0 0	0 0	0 0	0 94.211
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	160.000	66.464	**65.789**	0 0	0 0	0 0	0 94.211
	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	66.464	**65.789**	0 0	0 0	0 0	0 94.211

[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: 65.789 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3058 Erwerb von Straßenflächen (im Planungszeitraum)

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	176.000	34.702	**44.000**	44.000	44.000	44.000	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	176.000	34.702	**44.000**	44.000	44.000	44.000	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	176.000	34.702	**44.000**	44.000	44.000	44.000	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]**	176.000	34.702	**44.000**	44.000	44.000	44.000	0
					0	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: 28.598 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 15.402 €
2023: 44.000 €
2024: 44.000 €
2025: 44.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3105 Hohlmühlweg Straße / Stützwände

Beginn 2018 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.100.000	43.993	**93.993**	900.000	95.000	0	0
					0	0	0	11.007
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.100.000	43.993	**93.993**	900.000	95.000	0	0
					0	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	43.993	**93.993**	900.000	95.000	0	0
					0	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**	1.215.675	0	**0**	795.000	420.675	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.215.675	0	**0**	795.000	420.675	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]**	-115.675	43.993	**93.993**	105.000	-325.675	0	0
					0	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: 43.993 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 50.000 €
2023: 900.000 €
2024: 95.000 €
2025: 0 €
Zusammenhängend mit Maßnahme 6054.

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3095 Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungsleistungen)

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	30.000	22.280	**13.780**	0 0	0 0	0 0	0 16.220
A.1	**davon Auszahlungen für**	30.000	22.280	**13.780**	0 0	0 0	0 0	0 16.220
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	30.000	22.280	**13.780**	0 0	0 0	0 0	0 16.220
	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	22.280	**13.780**	0 0	0 0	0 0	0 16.220

[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: 13.780 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof

Beginn 2018 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	921.855	331.663	**389.967**	0 0	0 0	0 0	0 531.888
A.1	**davon Auszahlungen für**	921.855	331.663	**389.967**	0 0	0 0	0 0	0 531.888
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	921.855	331.663	**389.967**	0 0	0 0	0 0	0 531.888
	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**	392.625	162.897	**98.196**	79.286 0	0 0	0 0	0 215.143
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	392.625	162.897	**98.196**	79.286 0	0 0	0 0	0 215.143
	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]**	529.230	168.766	**291.771**	-79.286 0	0 0	0 0	0 316.745

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096114
Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 129.967 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 260.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg

Beginn 2006 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.700.000	50.340	**47.037**	46.000 0	0 0	0 0	0 2.606.963
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.700.000	50.340	**47.037**	46.000 0	0 0	0 0	0 2.606.963
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.700.000	50.340	**47.037**	46.000 0	0 0	0 0	0 2.606.963
	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	50.340	**47.037**	46.000 0	0 0	0 0	0 2.606.963

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096115
Erschließung Gewerbegebiet "Am Flugplatz"
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 27.037 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 20.000 €
2023: 46.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße

Beginn 2020 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.377.509	80.000	**924.541**	400.000 0	50.000 0	0 0	0 2.968
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.377.509	80.000	**924.541**	400.000 0	50.000 0	0 0	0 2.968
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.377.509	80.000	**924.541**	400.000 0	50.000 0	0 0	0 2.968
	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]**	1.377.509	80.000	**924.541**	400.000 0	50.000 0	0 0	0 2.968

[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: 54.541 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 870.000 €
2023: 400.000 €
2024: 50.000 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3098 Ausbau Dr.-Konrad-Pöhner-Str./Universitätsstraße

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.800.000	30.000	**30.000**	1.000.000 0	3.770.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.800.000	30.000	**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	30.000	**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**	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]**	4.800.000	30.000	**30.000**	1.000.000 0	3.770.000 0	0 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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €
2023: 1.000.000 €
2024: 3.770.000 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3106 Erneuerung Dörnhofer Straße (Planung)

Beginn 2022 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	20.000	0	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	20.000	0	**20.000**	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	20.000	0	**20.000**	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]**	20.000	0	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096120
Erneuerung Dörnhofer Straße (Planungskosten)
2022: 20.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3014 Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	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 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3094 Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und Sandweg (Planung)

Beginn 2020 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	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 096124
Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und Sandweg (Planungsleistungen, Grunderwerb erforderlich)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Str./Warmensteinacher Str./Alte Bindl. Allee

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	800.000	50.000	**774.447**	0 0	0 0	0 0	0 25.553
A.1	**davon Auszahlungen für**	800.000	50.000	**774.447**	0 0	0 0	0 0	0 25.553
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	800.000	50.000	**774.447**	0 0	0 0	0 0	0 25.553
	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**	405.000	0	**324.000**	81.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	405.000	0	**324.000**	81.000 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]**	395.000	50.000	**450.447**	-81.000 0	0 0	0 0	0 25.553

[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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.447 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 750.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln

Beginn 2009 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	394.500	27.435	**54.495**	35.000 0	35.000 0	35.000 0	0 235.005
A.1	**davon Auszahlungen für**	394.500	27.435	**54.495**	35.000 0	35.000 0	35.000 0	0 235.005
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	394.500	27.435	**54.495**	35.000 0	35.000 0	35.000 0	0 235.005
	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]**	394.500	27.435	**54.495**	35.000 0	35.000 0	35.000 0	0 235.005

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096129
Neubau Blindenampeln
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.495 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 35.000 €
2023: 35.000 €
2024: 35.000 €
2025: 35.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3057 Bürgerreuther Straße

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	810.000	188.594	**5.128**	0 0	0 0	0 0	0 804.872
A.1	**davon Auszahlungen für**	810.000	188.594	**5.128**	0 0	0 0	0 0	0 804.872
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	810.000	188.594	**5.128**	0 0	0 0	0 0	0 804.872
	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	188.594	**5.128**	0 0	0 0	0 0	0 804.872

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096130
Bürgerreuther Straße
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.128 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3107 Ausbau Lainecker Straße

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.350.000	0	**350.000**	1.000.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.350.000	0	**350.000**	1.000.000 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	1.350.000	0	**350.000**	1.000.000 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]**	1.350.000	0	**350.000**	1.000.000 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096134
Ausbau Lainecker Straße
2022: 350.000 €
2023: 1.000.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3100 Umbau Knotenpunkt Königsallee / Hasenweg

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	272.000	0	**265.098**	0 0	0 0	0 0	0 6.902
A.1	**davon Auszahlungen für**	272.000	0	**265.098**	0 0	0 0	0 0	0 6.902
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	272.000	0	**265.098**	0 0	0 0	0 0	0 6.902
	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	**265.098**	0 0	0 0	0 0	0 6.902

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096136
Umbau Knotenpunkt Königsallee / Hasenweg
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 265.098 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik (Planung)

Beginn 2020 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	20.000	13.978	**13.978**	0 0	0 0	0 0	0 6.022
A.1	**davon Auszahlungen für**	20.000	13.978	**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	13.978	**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	13.978	**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 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3108 Gehwege Thermenallee

Beginn 2022 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	500.000	0	**500.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	500.000	0	**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	500.000	0	**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]**	500.000	0	**500.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096142
Gehwege Thermenallee
2022: 500.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3063 Forschung und Entwicklung

Beginn 2013 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.650.000	186.503	**626.808**	250.000	0	0	0
					0	0	0	773.192
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.650.000	186.503	**626.808**	250.000	0	0	0
					0	0	0	773.192
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.650.000	186.503	**626.808**	250.000	0	0	0
					0	0	0	773.192
	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	186.503	**626.808**	250.000	0	0	0
						0	0	773.192

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096145
Forschung und Entwicklung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 111.808 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 515.000 €
2023: 250.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3103 Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Str./Wolfsbacher Str./Äußere Nürnb. Str.

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	716.000	313.000	**697.158**	0 0	0 0	0 0	0 18.842
A.1	**davon Auszahlungen für**	716.000	313.000	**697.158**	0 0	0 0	0 0	0 18.842
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	716.000	313.000	**697.158**	0 0	0 0	0 0	0 18.842
	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**	245.000	0	**196.000**	49.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**196.000**	49.000 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]**	471.000	313.000	**501.158**	-49.000 0	0 0	0 0	0 18.842

[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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 234.158 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 463.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3109 Ampeln LED / Barrierefreiheit

Beginn 2022 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.100.000	0	**200.000**	200.000 0	200.000 0	200.000 0	300.000 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.100.000	0	**200.000**	200.000 0	200.000 0	200.000 0	300.000 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	**200.000**	200.000 0	200.000 0	200.000 0	300.000 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]**	1.100.000	0	**200.000**	200.000 0	200.000 0	200.000 0	300.000 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096151
Ampeln - Umbau für LED / Barrierefreiheit
2022: 200.000 €
2023: 200.000 €
2024: 200.000 €
2025: 200.000 €
2026ff.: 300.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3080 Erschließung Glockengut

Beginn 2016 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	900.000	31.430	**81.430**	30.000	0	0	0
					0	0	0	788.570
A.1	**davon Auszahlungen für**	900.000	31.430	**81.430**	30.000	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	31.430	**81.430**	30.000	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	31.430	**81.430**	30.000	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: 31.430 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 50.000 €
2023: 30.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

Beginn 2016 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.400.000	480.000	**60.000**	100.928	0	0	0
					0	0	0	2.239.072
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.400.000	480.000	**60.000**	100.928	0	0	0
					0	0	0	2.239.072
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	2.400.000	480.000	**60.000**	100.928	0	0	0
					0	0	0	2.239.072
	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**	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]**	2.400.000	480.000	**60.000**	100.928	0	0	0
					0	0	0	2.239.072

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096159
Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 60.000 €
2023: 100.928 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"

Beginn 2016 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.098.196	204.934	**80.000**	59.735	0	0	0
					0	0	0	958.461
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.098.196	204.934	**80.000**	59.735	0	0	0
					0	0	0	958.461
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.098.196	204.934	**80.000**	59.735	0	0	0
					0	0	0	958.461
	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]**	1.098.196	204.934	**80.000**	59.735	0	0	0
					0	0	0	958.461

[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: 80.000 € (abzgl. Mittelverstärkung)
2023: 59.735 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3091 Erschließung Baugebiet "Kalte Leite"

Beginn 2019 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	940.000	350.699	**350.322**	150.000	63.177	0	0
					0	0	0	376.501
A.1	**davon Auszahlungen für**	940.000	350.699	**350.322**	150.000	63.177	0	0
					0	0	0	376.501
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	940.000	350.699	**350.322**	150.000	63.177	0	0
					0	0	0	376.501
	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	350.699	**350.322**	150.000	63.177	0	0
					0	0	0	376.501

[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: 200.322 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 150.000 €
2023: 150.000 €
2024: 63.177 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3090 Erschließung Baugebiet "Ähnenweg"

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	170.000	62.026	**37.564**	0 0	0 0	0 0	0 132.436
A.1	**davon Auszahlungen für**	170.000	62.026	**37.564**	0 0	0 0	0 0	0 132.436
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	170.000	62.026	**37.564**	0 0	0 0	0 0	0 132.436
	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	62.026	**37.564**	0 0	0 0	0 0	0 132.436

[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: 37.564 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3059 Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	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**	1.100.000	270.000	**275.000**	275.000 0	275.000 0	275.000 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	1.100.000	270.000	**275.000**	275.000 0	275.000 0	275.000 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]**	-1.100.000	-270.000	**-275.000**	-275.000 0	-275.000 0	-275.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.4.1.2.3 232212, 5.4.1.2.3 232220, 5.4.1.2.3 232272, 5.4.1.2.3 232282
Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen) im Planungszeitraum
2022: 275.000 €
2023: 275.000 €
2024: 275.000 €
2025: 275.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2022 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	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**	3.140.000	220.000	**185.000**	675.000 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	3.140.000	220.000	**185.000**	675.000 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]**	-3.140.000	-220.000	**-185.000**	-675.000 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
2022: 185.000 €
2023: 675.000 €
2024: 2.280.000 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3072 Stellplatzablöse (Einzahlungen)

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	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**	400.000	150.000	**100.000**	100.000 0	100.000 0	100.000 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	400.000	150.000	**100.000**	100.000 0	100.000 0	100.000 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]**	-400.000	-150.000	**-100.000**	-100.000 0	-100.000 0	-100.000 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)
2022: 100.000 €
2023: 100.000 €
2024: 100.000 €
2025: 100.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	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**	1.200.000	639.000	**400.000**	400.000 0	200.000 0	200.000 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	1.200.000	639.000	**400.000**	400.000 0	200.000 0	200.000 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]**	-1.200.000	-639.000	**-400.000**	-400.000 0	-200.000 0	-200.000 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
2022: 400.000 €
2023: 400.000 €
2024: 200.000 €
2025: 200.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3029 Beleuchtungskonzept Belzner

Beginn 2009 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	425.000	33.341	**30.000**	30.000	30.000	30.000	77.171
					0	0	0	227.829
A.1	**davon Auszahlungen für**	425.000	33.341	**30.000**	30.000	30.000	30.000	77.171
					0	0	0	227.829
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	425.000	33.341	**30.000**	30.000	30.000	30.000	77.171
					0	0	0	227.829
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	425.000	33.341	**30.000**	30.000	30.000	30.000	77.171
					0	0	0	227.829

[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: 27.171 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 2.829 €
2023: 30.000 €
2024: 30.000 €
2025: 30.000 €
2026ff.: 77.171 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof

Beginn 2018 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	500.000	109.266	**199.851**	0 0	0 0	0 0	0 300.149
A.1	**davon Auszahlungen für**	500.000	109.266	**199.851**	0 0	0 0	0 0	0 300.149
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	500.000	109.266	**199.851**	0 0	0 0	0 0	0 300.149
	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	109.266	**199.851**	0 0	0 0	0 0	0 300.149

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.2 096110
Freianlagenaufwertung Südfriedhof
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 99.851 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 100.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4011 Städtebauförderung; Innenstadt (Erwerb Brautgasse 2)

Beginn 2018 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	400.000	1	**400.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	400.000	1	**400.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	400.000	1	**400.000**	0 0	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**	238.700	0	**0**	238.700 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	238.700	0	**0**	238.700 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]**	161.300	1	**400.000**	-238.700 0	0 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: 400.000 € (inkl. Mittelverstärkung)
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4013 Städtebauförderung; Innenstadt (Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2)

Beginn 2018 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.892.000	1.000.845	**781.217**	1.000.000 1.000.000	1.959.499 0	0 0	0 151.284
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.892.000	1.000.845	**781.217**	1.000.000 1.000.000	1.959.499 0	0 0	0 151.284
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	3.892.000	1.000.845	**781.217**	1.000.000 1.000.000	1.959.499 0	0 0	0 151.284
	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**	2.335.200	0	**0**	468.700 0	600.000 0	1.266.500 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	2.335.200	0	**0**	468.700 0	600.000 0	1.266.500 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]**	1.556.800	1.000.845	**781.217**	531.300 1.000.000	1.359.499 0	-1.266.500 0	0 151.284

[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: 281.218 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 499.999 €
2023: 1.000.000 €
2024: 1.959.499 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4083 Städtebauförderung; Innenstadt (Höhenweg 2. BA)

Beginn 2019 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.933.200	317.000	**923.945**	425.000 425.000	38.587 0	0 0	0 545.668
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.933.200	317.000	**923.945**	425.000 425.000	38.587 0	0 0	0 545.668
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.933.200	317.000	**923.945**	425.000 425.000	38.587 0	0 0	0 545.668
	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**	1.159.900	0	**540.000**	0 0	0 0	619.900 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.159.900	0	**540.000**	0 0	0 0	619.900 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]**	773.300	317.000	**383.945**	425.000 425.000	38.587 0	-619.900 0	0 545.668

[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: 91.945 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 832.000 €
2023: 425.000 €
2024: 38.587 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4088 Städtebauförderung; Innenstadt (Archäologischer Stadtrundgang)

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	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**	120.000	0	**0**	120.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	120.000	0	**0**	120.000 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]**	30.000	0	**150.000**	-120.000 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096104
Sanierung Innenstadt: Archäologischer Stadtrundgang (Sonderfonds Innenstädte beleben)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.500 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 74.500 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4086 Städtebauförderung; Innenstadt (Barrierefreie Zugangswege Kirchplatz)

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	315.000	75.000	**305.502**	0 0	0 0	0 0	0 9.498
A.1	**davon Auszahlungen für**	315.000	75.000	**305.502**	0 0	0 0	0 0	0 9.498
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	315.000	75.000	**305.502**	0 0	0 0	0 0	0 9.498
	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**	252.000	0	**0**	0 0	252.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	252.000	0	**0**	0 0	252.000 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]**	63.000	75.000	**305.502**	0 0	-252.000 0	0 0	0 9.498

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096111
Sanierung Innenstadt: Barrierefreie Zugangswege Kirchplatz
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 65.502 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 240.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4089 Städtebauförderung; Innenstadt (Stadtmauerweg Bereich Dammallee)

Beginn 2022 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	110.000	0	**110.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	110.000	0	**110.000**	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	110.000	0	**110.000**	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**	64.000	0	**0**	64.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	64.000	0	**0**	64.000 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]**	46.000	0	**110.000**	-64.000 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096112
Sanierung Innenstadt: Stadtmauerweg Bereich Dammallee
2022: 110.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4091 Städtebauförderung; Innenstadt (Durchgang Dammallee - Von-Römer-Str.)

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	200.000	0	**150.000**	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	200.000	0	**150.000**	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	200.000	0	**150.000**	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	160.000	0	**0**	0 0	160.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	160.000	0	**0**	0 0	160.000 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]**	40.000	0	**150.000**	50.000 50.000	-160.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096116
Sanierung Innenstadt: Bau eines Durchgangs von der Dammallee (Pocketpark) zur Von-Römer-Straße
2022: 150.000 €
2023: 50.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4027 Städtebauförderung; Innenstadt (Umgestaltung Spielplatz Sendelbach)

Beginn 2018 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	200.000	1	**1**	0 0	199.999 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	200.000	1	**1**	0 0	199.999 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	200.000	1	**1**	0 0	199.999 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	119.900	0	**0**	0 0	0 0	119.900 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	119.900	0	**0**	0 0	0 0	119.900 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	80.100	1	**1**	0 0	199.999 0	-119.900 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 €
2023: 0 €
2024: 199.999 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4062 Städtebauförderung; Innenstadt (Radverkehrswegekonzept Hohenzollernr.)

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	75.000	60.794	**0**	60.794 0	0 0	0 0	0 14.206
A.1	**davon Auszahlungen für**	75.000	60.794	**0**	60.794 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	**0**	60.794 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	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]**	75.000	60.794	**0**	60.794 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: 0 €
2023: 60.794 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4087 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Ankauf Bahngelände Gaussstr.)

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	65.000	65.000	**65.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	65.000	65.000	**65.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	65.000	65.000	**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**	39.000	0	**0**	0 0	39.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	39.000	0	**0**	0 0	39.000 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]**	26.000	65.000	**65.000**	0 0	-39.000 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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 65.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4002 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Sanierung Schokofabrik)

Beginn 2016 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	6.436.710	680.000	**642.790**	2.500.000 2.500.000	3.000.000 0	239.397 0	0 54.523
A.1	**davon Auszahlungen für**	6.436.710	680.000	**642.790**	2.500.000 2.500.000	3.000.000 0	239.397 0	0 54.523
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	6.436.710	680.000	**642.790**	2.500.000 2.500.000	3.000.000 0	239.397 0	0 54.523
	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**	3.876.250	0	**0**	420.000 0	1.500.000 0	1.942.000 0	0 14.250
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	3.876.250	0	**0**	420.000 0	1.500.000 0	1.942.000 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]**	2.560.460	680.000	**642.790**	2.080.000 2.500.000	1.500.000 0	-1.702.603 0	0 40.273

[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: 642.790 €
2023: 2.500.000 €
2024: 3.000.000 €
2025: 239.397 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4050 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erweiterung Spielplatz Schanz II. BA)

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	720.000	94.600	**250.000**	470.000 244.800	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	720.000	94.600	**250.000**	470.000 244.800	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	720.000	94.600	**250.000**	470.000 244.800	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**	432.000	0	**0**	0 0	432.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	432.000	0	**0**	0 0	432.000 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]**	288.000	94.600	**250.000**	470.000 244.800	-432.000 0	0 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 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 155.400 €
2023: 470.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Ertüchtigung Kelleranlagen)

Beginn 2015 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	520.440	221.006	**121.006**	332.494 100.000	0 0	0 0	0 66.940
A.1	**davon Auszahlungen für**	520.440	221.006	**121.006**	332.494 100.000	0 0	0 0	0 66.940
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	520.440	221.006	**121.006**	332.494 100.000	0 0	0 0	0 66.940
	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**	327.055	0	**0**	0 0	0 0	312.264 0	0 14.791
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	327.055	0	**0**	0 0	0 0	312.264 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]**	193.385	221.006	**121.006**	332.494 100.000	0 0	-312.264 0	0 52.149

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096116
Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Ertüchtigung Kelleranlagen)
ab 2022 zusammengefasst mit Produktkonto 5.1.1.1.3 096115 (Kellerkonzept)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 121.006 €
2023: 332.494 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4001 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erschließung Hugenottenstraße)

Beginn 2018 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.592.500	185.147	**50.000**	285.147	350.000	100.000	0
					0	0	0	807.353
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.592.500	185.147	**50.000**	285.147	350.000	100.000	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	185.147	**50.000**	285.147	350.000	100.000	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	185.147	**50.000**	285.147	350.000	100.000	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: 50.000 €
2023: 285.147 €
2024: 350.000 €
2025: 100.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4021 Städtebauförderung; Rathausumfeld (Platzgestaltung)

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.145.000	864.714	**1.309.951**	255.804	0	0	0
					0	0	0	579.245
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.145.000	864.714	**1.309.951**	255.804	0	0	0
					0	0	0	579.245
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	2.145.000	864.714	**1.309.951**	255.804	0	0	0
					0	0	0	579.245
	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**	1.287.000	0	**450.000**	0	420.000	417.000	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.287.000	0	**450.000**	0	420.000	417.000	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]**	858.000	864.714	**859.951**	255.804	-420.000	-417.000	0
					0	0	0	579.245

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.6 096113
Rathausumfeld: Platzgestaltung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 609.951 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 700.000 €
2023: 255.804 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4085 Städtebauförderung; Hammerstatt (Parkplatz Grünewaldstraße)

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	205.000	238.870	**27.236**	0 0	0 0	0 0	0 177.764
A.1	**davon Auszahlungen für**	205.000	238.870	**27.236**	0 0	0 0	0 0	0 177.764
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	205.000	238.870	**27.236**	0 0	0 0	0 0	0 177.764
	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]**	205.000	238.870	**27.236**	0 0	0 0	0 0	0 177.764

[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: 27.236 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4034 Städtebauförderung; Hammerstatt (Spielplatz Äußere Badstraße)

Beginn 2017 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	550.000	32.021	**50.000**	150.000 0	292.234 0	0 0	0 57.766
A.1	**davon Auszahlungen für**	550.000	32.021	**50.000**	150.000 0	292.234 0	0 0	0 57.766
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	550.000	32.021	**50.000**	150.000 0	292.234 0	0 0	0 57.766
	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]**	550.000	32.021	**50.000**	150.000 0	292.234 0	0 0	0 57.766

[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: 26.613 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 23.387 €
2023: 150.000 €
2024: 292.234 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4035 Städtebauförderung; Verkehrskonzept Hammerstatt (Voruntersuchungen)

Beginn 2017 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	10.001	10.000	**1**	10.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	10.001	10.000	**1**	10.000 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	10.001	10.000	**1**	10.000 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]**	10.001	10.000	**1**	10.000 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 €
2023: 10.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4030 Städtebauförderung; Hammerstatt (Rad- und Fußgängerbrücke)

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	800.000	323.957	**744.350**	0 0	0 0	0 0	0 55.650
A.1	**davon Auszahlungen für**	800.000	323.957	**744.350**	0 0	0 0	0 0	0 55.650
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	800.000	323.957	**744.350**	0 0	0 0	0 0	0 55.650
	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	0	**0**	600.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	600.000	0	**0**	600.000 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]**	200.000	323.957	**744.350**	-600.000 0	0 0	0 0	0 55.650

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096116
Sanierung Hammerstatt: Rad- und Fußgängerbrücke
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 306.290 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 438.061 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken (im Planungszeitraum)

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.000.000	2.700.000	**1.900.000**	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.000.000	2.700.000	**1.900.000**	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	4.000.000	2.700.000	**1.900.000**	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**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]**	4.000.000	2.700.000	**1.900.000**	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 021110, 1.1.1.7.1.2 022110, 1.1.1.7.1.2 024111
Erwerb unbebauter Grundstücke (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.898.620 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.380 €
2023: 700.000 €
2024: 700.000 €
2025: 700.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken und Gebäuden (im Planungszeitraum)

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	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**	5.664.400	2.228.000	**4.629.400**	190.000	345.000	500.000	0
							0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	-1.848.600	0	**-1.848.600**	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]	7.513.000	2.228.000	**6.478.000**	190.000	345.000	500.000	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-5.014.400	-1.878.000	**-4.279.400**	-90.000	-245.000	-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 158100
Erwerb von Wohnbaugrundstücken und Gebäuden (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 350.000 €
2023: 100.000 €
2024: 100.000 €
2025: 100.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5031 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Betriebsgelände 1.-3. Bauabschnitt

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	77.805	41.195	**63.000**	0 0	0 0	0 0	0 14.805
A.1	**davon Auszahlungen für**	77.805	41.195	**63.000**	0 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	77.805	41.195	**63.000**	0 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]**	77.805	41.195	**63.000**	0 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: 28.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 35.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5036 Stadtgartenamt; Verbindungsweg Thiergärtner Str. - Lindenhof

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	15.000	15.000	**15.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	15.000	15.000	**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	15.000	**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	15.000	**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)
erneue Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5034 Stadtgartenamt; Wegeaufwertung im Festspielpark

Beginn 2022 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	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 096112
Stadtgartenamt; Wegeaufwertung im Festspielpark
2022: 60.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5035 Stadtgartenamt; Nutzungsänderung Rodersberg

Beginn 2021 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	60.000	60.000	**60.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	60.000	60.000	**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	60.000	**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	60.000	**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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5037 Stadtgartenamt; Vorplatz und Aussichtsplattform Festspielgarten

Beginn 2022 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	75.000	0	**75.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	75.000	0	**75.000**	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	75.000	0	**75.000**	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]**	75.000	0	**75.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096114
Stadtgartenamt; Festspielgarten - Erneuerung Vorplatz und Aussichtsplattform
2022: 75.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5038 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Bürgerhain

Beginn 2022 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	214.500	0	**213.000**	750 0	750 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	214.500	0	**213.000**	750 0	750 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	214.500	0	**213.000**	750 0	750 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**	193.050	0	**191.700**	675	675	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	193.050	0	**191.700**	675 0	675 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]**	21.450	0	**21.300**	75 0	75 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096115
Stadtgartenamt; Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden; hier: Maßnahme Bürgerhain
2022: 213.000 €
2023: 750 €
2024: 750 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5039 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Aubachtal/Moritzhöfen

Beginn 2022 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	174.500	0	**60.000**	13.000	101.500	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	174.500	0	**60.000**	13.000	101.500	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	174.500	0	**60.000**	13.000	101.500	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**	157.050	0	**54.000**	11.700	91.350	0	0
							0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	157.050	0	**54.000**	11.700	91.350	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]**	17.450	0	**6.000**	1.300	10.150	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096116
Stadtgartenamt; Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden; hier: Maßnahme Aubachtal / Moritzhöfen
2022: 60.000 €
2023: 13.000 €
2024: 101.500 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5040 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Aubach Renaturierung

Beginn 2023 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	411.500	0	**0**	275.000 0	136.500 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	411.500	0	**0**	275.000 0	136.500 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	411.500	0	**0**	275.000 0	136.500 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**	370.350	0	**0**	247.500	122.850	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	370.350	0	**0**	247.500 0	122.850 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[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]**	41.150	0	**0**	27.500 0	13.650 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096117
Stadtgartenamt; Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden; hier: Maßnahme Aubach Renaturierung
2022 : 0 €
2023: 275.000 €
2024: 136.500 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5041 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Studentenwald

Beginn 2023 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	185.000	0	**0**	50.000 0	135.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	185.000	0	**0**	50.000 0	135.000 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	185.000	0	**0**	50.000 0	135.000 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**	166.500	0	**0**	45.000	121.500	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	166.500	0	**0**	45.000 0	121.500 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]**	18.500	0	**0**	5.000 0	13.500 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096118
Stadtgartenamt; Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden; hier: Studentenwald
2022 : 0 €
2023: 50.000 €
2024: 135.000 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5042 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Tappert-Aue

Beginn 2022 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.400.000	0	**350.000**	350.000 0	700.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.400.000	0	**350.000**	350.000 0	700.000 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.400.000	0	**350.000**	350.000 0	700.000 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**	1.260.000	0	**315.000**	315.000	630.000	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.260.000	0	**315.000**	315.000 0	630.000 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]**	140.000	0	**35.000**	35.000 0	70.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096119
Stadtgartenamt; Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden; hier: Tappert-Aue
2022 350.000 €
2023: 350.000 €
2024: 700.000 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5043 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Biotop- und Klimaraum

Beginn 2024 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	5.000	0	**0**	0 0	5.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	5.000	0	**0**	0 0	5.000 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	5.000	0	**0**	0 0	5.000 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**	4.500	0	**0**	0	4.500	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	4.500	0	**0**	0 0	4.500 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	0	**0**	0 0	500 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096120
Stadtgartenamt; Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden; hier: Biotop- und Klimaraum
2022: 0 €
2023: 0 €
2024: 5.000 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5044 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Tierpark Röhrensee

Beginn 2022 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	12.000	0	**12.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	12.000	0	**12.000**	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	12.000	0	**12.000**	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]**	12.000	0	**12.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.5.3.1.1 021200
Stadtgartenamt; Erneuerung eines Gehegezaunes im Tierpark Röhrensee
2022: 12.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5007 Ökokonto (im Planungszeitraum)

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	265.000	136.000	**40.000**	75.000 0	75.000 0	75.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	265.000	136.000	**40.000**	75.000 0	75.000 0	75.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	100.000	50.000	**25.000**	25.000 0	25.000 0	25.000 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	165.000	86.000	**15.000**	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**	40.000	20.000	**10.000**	10.000 0	10.000 0	10.000 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	40.000	20.000	**10.000**	10.000 0	10.000 0	10.000 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]**	225.000	116.000	**30.000**	65.000 0	65.000 0	65.000 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: 40.000 €
2023: 75.000 €
2024: 75.000 €
2025: 75.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5032 Neuanlage Streuobstwiese auf städt. Fläche

Beginn 2020 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	11.436	905	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.436
A.1	**davon Auszahlungen für**	11.436	905	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.436
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	11.436	905	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.436
	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]**	11.436	905	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.436

[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: 64 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 9.936 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6021 Investitionskostenzuschuss ZRF (im Planungszeitraum)

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	300.000	150.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	300.000	150.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000	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	300.000	150.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000	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]**	300.000	150.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000	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)
2022: 75.000 €
2023: 75.000 €
2024: 75.000 €
2025: 75.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6048 Investitionskostenzuschuss BRK (im Planungszeitraum)

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	197.500	50.000	**47.500**	50.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	197.500	50.000	**47.500**	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	197.500	50.000	**47.500**	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]**	197.500	50.000	**47.500**	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
Beschaffungen in 2022: Anhänger Flutlicht und Notstromaggregat für die Bereitschaft BT, Zugfahrzeug für Tandemanhänger im K-Wasserrettungszug, Frischwassersatz SEG Betreuung Stadt BT
2022: 47.500 €
2023: 50.000 €
2024: 50.000 €
2025: 50.000 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6052 Investitionskostenz. Dietrich-Bonhoeffer-Schule für Turnhallensanierung

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.603.000	100.000	**1.122.100**	480.900	0	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.603.000	100.000	**1.122.100**	480.900	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	1.603.000	100.000	**1.122.100**	480.900	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**	638.000	228.000	**377.568**	132.832	127.600	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	638.000	228.000	**377.568**	132.832	127.600	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]**	965.000	-128.000	**744.532**	348.068	-127.600	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 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 1.022.100 €
2023: 480.900 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6059 Investitionskostenz. Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.199.000	0	**239.800**	959.200 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.199.000	0	**239.800**	959.200 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	1.199.000	0	**239.800**	959.200 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]**	1.199.000	0	**239.800**	959.200 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.2.1.1.9 019102
Investitionskostenzuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V. Pegnitz" für die Sanierung der Außenanlage der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
2022: 239.800 €
2023: 959.200 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Festspielhaus

Beginn 2014 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.444.444	680.056	**1.094.012**	366.667 0	474.771 0	374.770 0	0 2.134.224
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.444.444	680.056	**1.094.012**	366.667 0	474.771 0	374.770 0	0 2.134.224
	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	680.056	**1.094.012**	366.667 0	474.771 0	374.770 0	0 2.134.224
	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	340.056	**205.000**	547.006 0	183.333 0	424.883 0	0 862.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	2.222.222	340.056	**205.000**	547.006 0	183.333 0	424.883 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	340.000	**889.012**	-180.339 0	291.438 0	-50.113 0	0 1.272.224

[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: 228.453 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 865.559 €
2023: 366.667 €
2024: 474.771 €
2025: 374.700 €
Zuschuss i. H. v. 50% durch die Oberfrankenstiftung wird erwartet.

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6062 Investitionskostenzuschuss Kindergarten Heilig Geist - Krippenbereich

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	107.006	0	**85.605**	21.401 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	107.006	0	**85.605**	21.401 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	107.006	0	**85.605**	21.401 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]**	107.006	0	**85.605**	21.401 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019100
Städt. Baukostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Hl. Geist" für den Umbau des Krippenbereichs Kindergarten Heilig Geist
2022: 85.605 €
2023: 21.401 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6045 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus St. Vinzenz für Dachsanierung

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	380.000	150.000	**380.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	380.000	150.000	**380.000**	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	380.000	150.000	**380.000**	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]**	380.000	150.000	**380.000**	0 0	0 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: 60.000 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 320.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6047 Investitionskostenzuschuss Diakonisches Werk für Kita Kreuz

Beginn 2016 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.651.433	2.291.700	**1.588.294**	392.539 0	0 0	0 0	0 1.670.600
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.651.433	2.291.700	**1.588.294**	392.539 0	0 0	0 0	0 1.670.600
	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	3.651.433	2.291.700	**1.588.294**	392.539 0	0 0	0 0	0 1.670.600
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.744.000	1.400.000	**694.500**	306.500 0	0 0	0 0	0 743.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.744.000	1.400.000	**694.500**	306.500 0	0 0	0 0	0 743.000
	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]**	1.907.433	891.700	**893.794**	86.039 0	0 0	0 0	0 927.600

[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: 1.246.200 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 342.094 €
2023: 392.539 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6030 Investitionskostenz. Waldorfkindergarten Bayreuth e.V. für Ersatzneubau

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.261.474	1.463.174	**223.974**	0 0	0 0	0 0	0 2.037.500
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.261.474	1.463.174	**223.974**	0 0	0 0	0 0	0 2.037.500
	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	2.261.474	1.463.174	**223.974**	0 0	0 0	0 0	0 2.037.500
	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**	1.767.000	1.400.000	**487.650**	250.350 0	0 0	0 0	0 1.029.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.767.000	1.400.000	**487.650**	250.350 0	0 0	0 0	0 1.029.000
	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	63.174	**-263.676**	-250.350 0	0 0	0 0	0 1.008.500

[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: 223.974 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6060 Investitionskostenzuschuss BRK Kindervilla

Beginn 2023 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.965.067	0	**0**	491.267 0	982.533 0	491.267 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.965.067	0	**0**	491.267 0	982.533 0	491.267 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	1.965.067	0	**0**	491.267 0	982.533 0	491.267 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]**	1.965.067	0	**0**	491.267 0	982.533 0	491.267 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019108
Investitionskostenzuschuss für das Projekt "Kindervilla" des BRK
2022: 0 €
2023: 491.267 €
2024: 982.533 €
2025: 491.267 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6061 Investitionskostenzuschuss Neubau AWO Sportkita

Beginn 2023 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.093.280	0	**0**	2.046.640 0	1.023.320 0	1.023.320 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.093.280	0	**0**	2.046.640 0	1.023.320 0	1.023.320 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	4.093.280	0	**0**	2.046.640 0	1.023.320 0	1.023.320 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]**	4.093.280	0	**0**	2.046.640 0	1.023.320 0	1.023.320 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019109
Städt. Baukostenzuschuss für den Neubau einer Sportkita durch den AWO Kreisverband Bayreuth-Stadt e.V.
2022: 0 €
2023: 2.046.640 €
2024: 1.023.320 €
2025: 1.023.320 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6006 Sport-Schwerpunktprogramm

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	726.496	1	**326.496**	400.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	726.496	1	**326.496**	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	726.496	1	**326.496**	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**	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]**	726.496	1	**326.496**	400.000 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 4.2.1.1 019100, 019102, 019103, 019104, 019105
bis 2021: Investitionskostenzuschuss an den Young Heroes e.V. für den Neubau einer Trainingshalle
ab 2022: Investitionskostenzuschüsse zu Baumaßnahmen aus dem Sport-Schwerpunktprogramm
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 326.495 €
2023: 400.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Produktkonto 4.2.1.1 019100 Investitionskostenz. Young Heroes e.V. für den Neubau einer Trainingshalle: 420.110 €
Ansatz 2022: 20.110 €
Ansatz 2023: 400.000 €
Produktkonto 4.2.1.1 019102 Investitionskostenz. SpVgg Bayreuth e.V. für den Neubau Sportheim Jakobshöhe: 101.210 €
Produktkonto 4.2.1.1 019103 Investitionskostenz. TSV St. Johannis für den Erweiterungsbau am Sportheim: 35.582 €
Produktkonto 4.2.1.1 019104 Investitionskostenz. Vgte Schützengilden St. Georgen für Erneuerung Schießanlage: 10.441 €
Produktkonto 4.2.1.1 019105 Investitionskostenz. Bth. Turnerschaft für Sanierung Vereinsheim, Tennishalle und Hockeyplatz: 159.153 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6017 Städtebauförderung; Innenstadt (Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	951.500	448.100	**312.200**	639.300 639.300	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	951.500	448.100	**312.200**	639.300 639.300	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	951.500	448.100	**312.200**	639.300 639.300	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**	570.800	0	**0**	179.900 0	0 0	390.900 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	570.800	0	**0**	179.900 0	0 0	390.900 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]**	380.700	448.100	**312.200**	459.400 639.300	0 0	-390.900 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: 312.200 €
2023: 639.300 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6018 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum)

Beginn 2019 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.099.400	1.419.585	**957.485**	443.315	0	0	0
					0	0	0	698.600
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.099.400	1.419.585	**957.485**	443.315	0	0	0
					0	0	0	698.600
	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	1.419.585	**957.485**	443.315	0	0	0
					0	0	0	698.600
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	1.536.700	851.751	**400.000**	300.000	367.600	0	0
					0	0	0	469.100
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.536.700	851.751	**400.000**	300.000	367.600	0	0
					0	0	0	469.100
	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]**	562.700	567.834	**557.485**	143.315	-367.600	0	0
					0	0	0	229.500

[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: 957.485 €
2023: 443.315 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6041 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)

Beginn 2019 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.157.400	1.200.000	**600.000**	200.000	158.600	0	0
					0	0	0	198.800
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.157.400	1.200.000	**600.000**	200.000	158.600	0	0
					0	0	0	198.800
	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	1.157.400	1.200.000	**600.000**	200.000	158.600	0	0
					0	0	0	198.800
	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**	694.400	150.000	**250.000**	110.000	120.000	15.600	79.400
					0	0	0	119.400
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	694.400	150.000	**250.000**	110.000	120.000	15.600	79.400
					0	0	0	119.400
	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]**	463.000	1.050.000	**350.000**	90.000	38.600	-15.600	-79.400
					0	0	0	79.400

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019103
Sanierung Innenstadt: Bürgerspital - Bauabschnitt 1 und 2
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 600.000 €
2023: 200.000 €
2024: 158.600 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung Bürgerspital

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.661.425	771.000	**616.800**	201.013	0	0	0
					0	0	0	843.612
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.661.425	771.000	**616.800**	201.013	0	0	0
					0	0	0	843.612
	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	771.000	**616.800**	201.013	0	0	0
					0	0	0	843.612
	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	771.000	**616.800**	201.013	0	0	0
					0	0	0	843.612

[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: 423.422 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 193.378 €
2023: 201.013 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6013 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	204.600	47.000	**46.600**	158.000 118.000	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	204.600	47.000	**46.600**	158.000 118.000	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	204.600	47.000	**46.600**	158.000 118.000	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**	122.700	0	**0**	27.900 0	94.800 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	122.700	0	**0**	27.900 0	94.800 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]**	81.900	47.000	**46.600**	130.100 118.000	-94.800 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: 46.600 €
2023: 158.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Investitionskostenz. HUGO 49)

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	172.554	1	**147.554**	25.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	172.554	1	**147.554**	25.000 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	1	**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	**147.554**	25.000 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**	103.500	0	**0**	62.300 0	41.200 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	103.500	0	**0**	62.300 0	41.200 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]**	69.054	1	**147.554**	-37.300 0	-41.200 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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 147.553 €
2023: 25.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6044 Städtebauförderung; Hammerstatt (Quartierstreff/-garten)

Beginn 2018 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	40.000	40.000	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	40.000	40.000	**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	40.000	**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	40.000	**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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6009 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße 14 - 22)

Beginn 2017 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	143.731	143.731	**143.731**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	143.731	143.731	**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	143.731	**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	0	**86.200**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	86.200	0	**86.200**	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]**	57.531	143.731	**57.531**	0 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 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6008 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Garagenhof)

Beginn 2017 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	139.465	139.465	**139.465**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	139.465	139.465	**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	139.465	**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	83.600	**83.600**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	83.600	83.600	**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	55.865	**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: 139.465€
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg

Beginn 2018 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.700.000	0	**0**	800.000 800.000	850.000 850.000	50.000 50.000	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.700.000	0	**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	0	**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**	425.000	0	**0**	425.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	425.000	0	**0**	425.000 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]**	1.275.000	0	**0**	375.000 800.000	850.000 850.000	50.000 50.000	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 019100
Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg (Kreuzungsvereinbarung)
2022: 0 €
2023: 800.000 €
2024: 850.000 €
2025: 50.000 €
Zusammenhängend mit Maßnahme 3105.

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6053 Investitionskostenzuschuss Hochwasserschutz Roter Main

Beginn 1997 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	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 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6055 Investitionskostenz. Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	250.000	130.000	**118.000**	60.000	60.000	0	0
					0	0	0	12.000
A.1	**davon Auszahlungen für**	250.000	130.000	**118.000**	60.000	60.000	0	0
					0	0	0	12.000
	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	250.000	130.000	**118.000**	60.000	60.000	0	0
					0	0	0	12.000
	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]**	250.000	130.000	**118.000**	60.000	60.000	0	0
					0	0	0	12.000

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 019101
Investitionskostenzuschuss Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 118.000 €
2023: 60.000 €
2024: 60.000 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6027 Investitionskostenzuschuss Telekom für Breitbanderschließung

Beginn 2018 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	901.173	226.895	**5.280**	0 0	0 0	0 0	0 895.893
A.1	**davon Auszahlungen für**	901.173	226.895	**5.280**	0 0	0 0	0 0	0 895.893
	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	901.173	226.895	**5.280**	0 0	0 0	0 0	0 895.893
	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**	811.054	0	**811.054**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	811.054	0	**811.054**	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]**	90.119	226.895	**-805.774**	0 0	0 0	0 0	0 895.893

[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: 5.280 € (inkl. Mittelverstärkung)
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6049 Regionales Innovationszentrum (RIZ)

Beginn 2019 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023 Verpfl. Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	17.000.000	350.000	**175.000**	600.000 300.000	4.200.000 0	5.850.000 0	6.169.200 5.800
A.1	**davon Auszahlungen für**	17.000.000	350.000	**175.000**	600.000 300.000	4.200.000 0	5.850.000 0	6.169.200 5.800
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	17.000.000	350.000	**175.000**	600.000 300.000	4.200.000 0	5.850.000 0	6.169.200 5.800
	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	350.000	**175.000**	600.000 300.000	4.200.000 0	5.850.000 0	6.169.200 5.800

[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: 0 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 175.000 €
2023: 600.000 €
2024: 4.200.000 €
2025: 5.850.000 €
2026ff: 6.169.200 €

Investitionsprogramm 2022

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6029 WLAN-Angebot Innenstadt

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2023	Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	20.000	1	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	20.000	1	**20.000**	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	20.000	1	**20.000**	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]**	20.000	1	**20.000**	0 0	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 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 19.999 €
2023: 0 €
2024: 0 €
2025: 0 €

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	37.925.414	16.139.700	594.700	0	0	0	0
2021	1.164.000	379.000	0	0	0	0	0
Summe	**39.089.414**	**16.518.700**	**594.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organi-sations-budget	Maß-nahme-ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2023	2024	2025
1.1.1.5.6	012100	IT; Konsolidierung und Neuerwerb von Standardsoftware	0203	R202		70.000 €	0 €	0 €
1.1.1.5.6	082211	IT; Fortführung/ Regeneration Virtualisierung Citrix, vmWare	0203	R202		175.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.3.1	096100	Graserschule; Generalsanierung	0213	R318	2028	2.000.000 €	4.000.000 €	0 €
2.1.1.1.8.1	096101	Volksschule Meyernberg; Teilsanierung	0213	R318	2011	1.339.014 €	0 €	0 €
2.1.5.1.1	096101	Alexander-von-Humboldt-Realschule; Erweiterungsbau	0213	R318	2060	1.000.000 €	0 €	0 €
2.1.7.1.1	096102	Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planungskosten)	0213	R316	2013	300.000 €	0 €	0 €
2.1.7.1.4	096100	Richard-Wagner-Gymnasium; Generalsanierung und Erweiterungsbau	0213	R318	2042	1.000.000 €	0 €	0 €
2.3.1.1.1	096103	Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau	0213	R318	2029	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €
2.3.1.1.1	096105	Gewerbliche Berufsschule; Hausmeisterhaus	0213	R318	2034	100.000 €	0 €	0 €
2.5.2.3.9	096100	Stadtarchiv Bernecker Straße; Sanierung Leers'sche Villa und Neubau Stadtarchiv	0213	R525	16	5.475.000 €	0 €	0 €
2.8.1.1.2	082900	Sonstige Kulturpflege; Bilderankauf	0410	R520		4.700 €	4.700 €	4.700 €
3.6.6.1.2	096100	Abenteuerspielplatz; Neuerrichtung Spielhaus	0213	R313	61	200.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	019101	Innenstadt; Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofgestaltungsprogramm	0215	R402	6017	639.300 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	072100	Innenstadt; Multifunktionale Ladestationen	0611	R402		89.600 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096101	Innenstadt; Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2	0215	R402	4013	1.000.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096102	Innenstadt; Höhenweg 2. BA, einschl. Stadtmauer und Keller	0215	R402	4083	425.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096116	Innenstadt; Pocketparks	0215	R402	4091	50.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	019102	Soziale Stadt; Investitionskostenzuschuss Pfeiler-/ Torprogramm	0215	R402	6013	118.000 €	0 €	0 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisations-budget	Maßnahme-ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2023	2024	2025
5.1.1.1.3	096102	Soziale Stadt, Bereich St. Georgen; Sanierung Schoko	0215	R402	4002	2.500.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096113	Soziale Stadt, Bereich St. Georgen; Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA)	0215	R402	4050	244.800 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096116	Soziale Stadt (Ertüchtigung Kelleranlagen)	0215	R402	4056	100.000 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.1	073300	Abfallbeseitigung, Mülldeponie; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0702	R406		240.000 €	100.000 €	240.000 €
5.3.7.1.1.1	096101	Abfallbeseitigung, Mülldeponie; Herstellung Schwarz-Weiß Bereich	0213	R406	71	450.000 €	0 €	0 €
5.3.8.1	073300	Ableitung von Abwasser; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0701	R406		75.000 €	480.000 €	80.000 €
5.3.8.2	096111	Klärwerk Bayreuth; Ausbaukonzept A	0214	R406	3101	500.000 €	0 €	0 €
5.3.8.4	096110	Kanalumbauten im Stadtgebiet	0214	R405	3018	500.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	019100	Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg	0214	R405	6054	800.000 €	850.000 €	50.000 €
5.4.1.2.1	073111	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen; Beschaffung Dienstfahrzeuge	0700	R405		0 €	220.000 €	0 €
5.4.1.2.6	073410	Winterdienst; Aufsatzstreuer / Schneepflug für Schmalspurfahrzeuge	0700	R406		20.000 €	0 €	20.000 €
5.4.5.1	073300	Straßenreinigung; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		450.000 €	245.000 €	140.000 €
5.7.1.1.1	096100	Regionales Innovationszentrum	0213	OB02	6049	300.000 €	0 €	0 €
5.7.3.1.1	073110	Bereitsstellung von Bauhofleistungen; Transporter / Kastenwagen mit E-Antrieb	0700	R406		60.000 €	60.000 €	60.000 €
5.7.3.1.1	073300	Bereitstellung von Bauhofleistungen; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		200.000 €	180.000 €	0 €
5.7.3.1.2	096100	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle; Generalsanierung	0213	R529	28	7.500.000 €	0 €	0 €
Summe						**37.925.414 €**	**16.139.700 €**	**594.700 €**

R

Stellenplan

Stellenplanübersicht – Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG
Haushaltsjahr: 2022

Besoldungsgruppe	Beamte	Arbeit-nehmer	Summe Beamte/ Arbeit-nehmer	Ausge-nommene Stellen	Art. 26 BayBesG unter-liegende Stellen	Ogr nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG	nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG zulässige Stellen	gerundet (Art. 26 Abs. 7 BayBesG)	nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG zulässige Stellen	Ergebnis
Stadtverwaltung										
BayBesG 2011										
A 16 BayBesG	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00					
A 15 BayBesG	28,00	0,00	28,00	26,00	2,00					
A 14 BayBesG	76,00	0,00	76,00	66,50	9,50					
A 13 BayBesG	10,00	0,00	10,00	3,00	7,00					
A 12 BayBesG	20,00	0,00	20,00	1,00	19,00					
A 11 BayBesG	42,18	0,00	42,18	2,00	40,18					
A 10 BayBesG	47,85	0,00	47,85	4,00	43,85					
A 9 BayBesG	27,25	0,00	27,25	8,00	19,25					
A 8 BayBesG	55,03	0,00	55,03	40,00	15,03					
A 7 BayBesG	25,10	0,00	25,10	0,00	25,10					
A 6 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Summe	**335,41**	**0,00**	**335,41**	**152,50**	**182,91**					
A 16 BayBesG	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	1,50%	2,74	3,00		1,00
A 15 BayBesG	28,00	0,00	28,00	26,00	2,00	5,00%	9,15	9,15		7,15

Bayreuth, 25.02.2022
Personalreferat:

Stellenplan 2022

- 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 2022 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6 Abs.1 bis 5 KommHV)

a) Stadtverwaltung

Besoldungsgruppe	Umfang-summe Stellen	Umfang-summe Stellen mit Zulage	Umfangsum-me Stellen ausgesondert	Umfang-summe Stellen 31.12.2021	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Frei-stellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
Stadtverwaltung						
Wahlbeamte						
B 7 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
B 3 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
B 2 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
QE 4						
A 16 BayBesG	4,00	1,00	2,00	4,00	4,00	
A 15 BayBesG	28,00	2,00	26,00	29,00	26,00	
A 14 BayBesG	76,00	0,00	66,50	77,00	74,00	
QE 3						
A 13 BayBesG	10,00	0,00	3,00	10,00	9,00	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 12 BayBesG	19,00	0,00	1,00	21,00	20,50	2 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 11 BayBesG	38,18	0,00	2,00	39,68	35,80	3 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 10 BayBesG	45,85	0,00	4,00	46,85	33,85	
QE 2						
A 9 BayBesG	23,25	7,00	8,00	25,25	23,25	
A 8 BayBesG	55,03	0,00	40,00	54,53	46,00	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 7 BayBesG	24,10	0,00	0,00	22,60	16,00	
Insgesamt	**326,41**	**10,00**	**154,50**	**332,91**	**291,40**	

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2022 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6 Abs.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 31.12.2021	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
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	4,00	0,00	0,00	3,0000	3,0000	
A 7 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
Insgesamt	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**11,0000**	**5,5000**	

Stellenplan Arbeitnehmer 2022 (Umfang der Stellen)

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

a) Stadtverwaltung

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022	Umfang der Stellen am 31.12.2021	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1 ATZ/ Freist.
EG 14	22,40	21,40	19,40	
EG 13	5,00	5,00	5,00	
EG 12	22,00	22,00	19,00	
EG 11	51,14	49,14	41,34	
EG 10	21,91	17,41	12,91	
EG 9c (ab 01.01.17)	6,77	6,77	6,77	
EG 9b (ab 01.01.17)	35,47	33,47	31,47	
EG 9a (ab 01.01.17)	65,65	63,65	61,65	2 ATZ/ Freist.
EG 8	28,00	27,50	26,50	
EG 7	94,91	95,41	90,91	
EG 6	112,17	111,17	96,17	
EG 5	175,28	176,28	170,02	1 ATZ/ Freist.
EG 4	121,19	115,19	106,19	
EG 3	58,23	66,23	63,23	1 ATZ/ Freist.
EG 2 Ü	0,83	0,83	0,83	
EG 2	51,15	50,37	44,64	1 ATZ/ Freist.
EG 1	0,78	0,78	0,78	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	**874,88**	**864,60**	**798,81**	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022	Umfang der Stellen am 31.12.2021	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	
EG S 14	19,80	19,80	19,80	
EG S 13	1,00	1,00	1,00	
EG S 12	17,27	16,27	15,77	
EG S 11b	6,07	6,07	4,81	
EG S 8b	1,64	1,64	1,64	
EG S 8a	15,00	15,00	15,00	
EG S 4	6,00	6,00	6,00	
EG S 3	9,00	9,00	8,00	
insgesamt	**86,78**	**85,78**	**83,02**	

Stellenplan Arbeitnehmer 2022 (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 2022	Umfang der Stellen am 31.12.2021	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG 15	0,00	0,00	0,00	
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	0,00	
EG 12	0,00	0,00	0,00	
EG 11	0,00	0,00	0,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 9c (ab 01.01.17)	0,00	0,00	0,00	
EG 9b (ab 01.01.17)	6,00	6,00	5,00	
EG 9a (ab 01.01.17)	12,00	13,00	10,00	
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	
insgesamt	**21,00**	**22,00**	**18,00**	

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	28,00	76,00	0,00	10,00	18,50	34,30	34,60	0,00	23,25	53,13	18,10	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	3,00	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, Amtsbüch																	
	11151 - Poststelle																	
	11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzentrale						0,10											
	11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabestelle									1,00		2,00						
	11155 - Druckerei																	
	11158 - Bürgerdienst																	
OB05	**Rechnungsprüfungsamt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11141 - Rechnungsprüfung						1,00			1,50	1,50							
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. Dat																	
OB13	**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 Umweltschutzmaßnah								1,00		1,00	0,63		1,00				
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							

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	11123 - Personalangelegenheiten						1,00			2,50		3,00		4,50	1,00			2 A 9 mit Amtszul.
	111282 - Schwerbehindertenvertretung																	
	111285 - BEM-Beauftragte									0,50								
	2438 - Schulen (Dauervertretungskräfte)																	
	5752 - Personalgestellung an BMTG																	
R102 Rechtsamt		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11125 - Rechtsangelegenheiten	1,00				2,00	3,50											WB: B3 (berufsm. STR)
R103 Bauordnungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**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	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**	**12,00**	**39,00**	**1,00**	**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		
	12253 - Lebnsmittelüberwachung								0,15			0,80		3,00				2 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						2 Stellen k.w.
	57313 - Märkte								0,05		0,10							
R108 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**	**3,63**	**0,00**	**0,00**	
	12241 - Straßenverkehrsbehörde									1,00	1,00			1,00	1,63			
	12242 - Fahrerlaubniswesen														2,00			
	12243 - Zulassungsbehörde										1,00							
	12244 - Verkehrsüberwachung											1,00						
R109 Ausländeramt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	12231 - Ausländerangelegenheiten										1,00	4,60						
R110 Veterinäramt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**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		3,00											
R201 Kämmereiamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,60**	**0,00**	
	11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung				1,00		1,00					1,00						1 A 16 mit amtszul.
	11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)														1,00			
	11135 - Steuern u. sonst. Abgaben										0,75					1,60		
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																	
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**	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	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		
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						
R312 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		2 A 9 mit Amtszul.
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Ver																	
	31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen																	
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst										0,80							A 11 .u. A 10
	5221 - Wohnungsbauförderung										1,00				1,00			
R313 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**	**0,50**	**0,00**	
	12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Projekte																	
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jugenda						1,00			1,00	1,00	3,00				0,50		
	36511 - KiTa Weiherstr.																	
	36512 - KiTa Tristanstr.																	
	36513 - KiTa Graserstr.																	
	36612 - Abenteuerspielplatz Meranierring																	
	3662 - Jugendzentren																	
	3663 - Kinderspielanlage Altstadtbad																	
R314 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 (Seniore									0,40								
	31193 - Heimaufsicht									0,60	0,75							
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Seniorendie																	
	31560 - Mobiler Seniorendienst																	
R315 Schulverwaltung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	
	2439 - Schulverwaltung								1,00		1,00	1,75			1,00	1,00		
R316 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.
R317 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.
R318 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)																	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	211181 - Grundschule Meyernberg																	
	211191 - Grundschule St. Johannis																	
	212111 - Hauptschule St. Georgen																	
	212121 - Albert-Schweitzer-Schule (HS)																	
	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																	
R319 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)																	
R401 Stadtplanungsamt		**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**	
	51111 - Stadtplanung										1,00							
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**	**1,00**	**0,00**	
	111731 - Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnahmen)						1,00									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**	**0,00**	**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 - Verkehrstandeplatz Bayreuth										1,00							A 11 .u.
	55311 - Grabpflege																	
	55312 - Südfriedhof											0,06						
	55313 - Krematorium											0,06						
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																	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	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. Gartenanlage															1,00		
	25311 - Tierpark Röhrensee																	
	36611 - Spiel- u. Botzplätze																	
R520 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)
R521 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																	
R522 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																	
R523 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																	
R524 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																	
R525 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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
	25239 - Stadtarchiv														1,00			
R526 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**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	
	25231 - Kunstmuseum														0,50			
R527 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																	
R528 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																	
R529 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																	
R531 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**	**28,00**	**76,00**	**0,00**	**10,00**	**18,50**	**34,30**	**34,60**	**0,00**	**23,25**	**53,13**	**18,10**	**0,00**	

b) Stellen k.w. (insbes. beurlaubte Beamte/innen) bzw. z.b.V.

	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13G	A13H	A12	A11	A10	A9M	A9G	A8	A7	A6	Erläuterung
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	0,00	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	

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**	**28,00**	**76,00**	**0,00**	**10,00**	**19,00**	**38,18**	**45,85**	**0,00**	**23,25**	**55,03**	**24,10**	**0,00**	

II.b Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13G	A13H	A12	A11	A10	A9M	A9G	A8	A7	A6	Erläuterung
R312 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	

Gesamtsumme	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**28,00**	**76,00**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**42,18**	**47,85**	**0,00**	**27,25**	**55,03**	**25,10**	**0,00**	

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
	2,00	22,40	5,00	22,00	51,14	21,91	6,77	35,47	65,65	28,00	93,91	108,17	175,28	118,78	49,23	0,83	51,15	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- uÖffentlichkeitsarbeit		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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	8,50	1,00	15,00	6,00	1,36	0,00	2,57	0,00	0,00
11111 - OB, Verwaltungssteuerung											2,55		0,10	1,00					
11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentati					0,85						2,00		0,90						
11115 - Stadtratsangelegenheiten					0,10								2,00						
11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amt					0,05				1,00		1,00								
11151 - Poststelle										1,00		1,00	0,34	3,95	1,00				
11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzer											1,00		6,86	1,00	0,36		2,57		
11153 - Zentrale Beschaffungs- uVergabeste							1,00				1,95		1,00						
11155 - Druckerei													0,75						
11158 - Bürgerdienst													3,05	0,05					
OB05 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11141 - Rechnungsprüfung					2,00	1,00							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													
OB13 Amt f. Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	1,00	4,14	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	4,14	1,50					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																			

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
	4,00	2,00	5,00	19,80	1,00	17,27	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- uÖffentlichkeitsarbeit												
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												3 EG 12 k.u.
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, Repräsentati												
11115 - Stadtratsangelegenheiten												
11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amt												
11151 - Poststelle												
11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzer												
11153 - Zentrale Beschaffungs- uVergabeste												
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												EG 15 k.u.
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												
OB13 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												1,14 EG 11 Projekt-befr.
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												

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
	11123 - Personalangelegenheiten									1,65	0,50	1,00		2,00						
	111282 - Schwerbehindertenvertretung										0,50									
	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**	**2,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11125 - Rechtsangelegenheiten											2,00		0,50						
R103 Bauordnungsamt		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,30**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5212 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung		1,00		1,00	2,00				2,00	1,00	2,00	1,00	2,30		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**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**2,00**	**28,27**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11159 - Fundsachen													1,00						
	12211 - Waffen-, Jagd- uFischereiwesen											0,20								
	12213 - AllgSicherheit, öffentlOrdnung											0,80		0,77						
	12215 - Gaststätten- uGewerbeangelegenhe									1,00	2,00	1,00								
	12253 - Lebmsmittelüberwachung																			
	12611 - Feuerwehrangelegenheiten												1,50	0,50	0,50					
	12811 - Katastrophenschutz												0,50	26,00						
	57313 - Märkte										1,00									
R108 Straßenverkehrsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,50**	**1,78**	**12,00**	**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						
R109 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						
R110 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**	**15,25**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**
	12252 - Fleischhygiene		6,80								1,00	0,45	1,00		15,25			3,00		
	12271 - Veterinärwesen											0,55	1,50							
R201 Kämmereiamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**6,00**	**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, Finanzsteuerun					1,00	3,00		2,00			1,00		1,50						
	11133 - Finanzbuchhaltung (GBH uKasse)				1,00	2,00	2,00	1,00		1,50	5,00	12,90	1,00	1,00		1,00				
	11135 - Steuern usonstAbgaben					1,00	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- uLeistungsrechnung				1,00		1,00			0,50										
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**

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
	11123 - Personalangelegenheiten												
	111282 - Schwerbehindertenvertretung												
	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- uFischereiwesen												
	12213 - AllgSicherheit, öffentlOrdnung												
	12215 - Gaststätten- uGewerbeangelegenhe												
	12253 - Lebnsmittelüberwachung												
	12611 - Feuerwehrangelegenheiten												
	12811 - Katastrophenschutz												EG 5: befr 12/2022 (Corona-Testzentr.)
	57313 - Märkte												
R108	**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												
R109	**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												
R110	**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												
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, Finanzsteuerun												
	11133 - Finanzbuchhaltung (GBH uKasse)												2 EG 8 k.w.
	11135 - Steuern usonstAbgaben												
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- uLeistungsrechnung												EG 12 k.u.
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**	

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
	12111 - Statistik									0,80										
	12121 - Wahlen									0,20		0,20								
	12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerunger																			
	12224 - Pass- uMeldewesen											4,80		1,00						
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						
R312	**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**	**1,00**	**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	1,00					
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende																			
	31552 - HauptamtlIntegrationslotsen							1,00												
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst																			
	5221 - Wohnungsbauförderung											2,00								
R313	**Jugendamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**5,00**	**2,00**	**0,00**	**5,00**	**1,03**	**3,00**	**0,00**	**3,52**	**0,00**	**0,00**
	12238 - KommIntegrationsförd., Soziale Proj								1,00					0,50	1,03					
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Ju							1,00		4,00	5,00	2,00		4,50						
	36511 - KiTa Weiherstr.																	1,00		
	36512 - KiTa Tristanstr.																	1,00		
	36513 - KiTa Graserstr.																	1,00		
	36612 - Abenteuerspielplatz Meranierring															1,00				
	3662 - Jugendzentren																	0,52		
	3663 - Kinderspielanlage Altstadtbad															2,00				
R314	**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/ MobSenior													0,50				1,61		
	31560 - Mobiler Seniorendienst																			
R315	**Schulverwaltung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**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			1,00		1,00	1,00							
R316	**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 - WirtschaftswissGymnasium		3,00						1,00					3,92						
R317	**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 - StädtlWirtschaftsschule		2,60						2,00					1,50						
R318	**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 StGeorgen													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		

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
	12111 - Statistik												
	12121 - Wahlen												
	12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerunger												
	12224 - Pass- uMeldewesen												
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												
R312 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 - HauptamtlIntegrationslotsen												
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst	1,00		1,00	4,00								
	5221 - Wohnungsbauförderung												
R313 Jugendamt		**3,00**	**2,00**	**4,00**	**13,30**	**1,00**	**15,50**	**5,57**	**1,64**	**15,00**	**6,00**	**9,00**	
	12238 - KommIntegrationsförd., Soziale Proje												
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Ju	3,00		1,00	13,30		14,50	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												
R314 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/ MobSenior												
	31560 - Mobiler Seniorendienst				1,50			0,50					
R315 Schulverwaltung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	2439 - Schulverwaltung												
R316 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 - WirtschaftswissGymnasium												
R317 Wirtschaftsschule		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	23113 - StädtWirtschaftsschule												
R318 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 StGeorgen												
	211131 - Graserschule (GS)												
	211141 - Herzoghöheschule (GS)												
	211151 - Jean-Paul-Schule (GS)												
	211161 - Lerchenbühlschule (GS)												
	211171 - Luitpoldschule (GS)												

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
	211181 - Grundschule Meyernberg													1,00						
	211191 - Grundschule StJohannis													1,00				2,86		
	212111 - Hauptschule StGeorgen													0,50						
	212121 - Albert-Schweitzer-Schule (HS)													1,00						
	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 - KaufmännBerufsschule													1,00						
	23114 - Dreifachsporthalle Ost															0,25				
	23121 - Fachoberschule, BOS													1,00						
R319	**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						
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**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	111731 - Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnal				3,00	10,00			1,00	9,00			1,00	2,00	1,00					
R405	**Tiefbauamt**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**1,75**	**2,20**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**7,55**	**1,00**	**3,00**	**21,65**	**20,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	54121 - Unterhalt vGemeindestraßen		0,30		1,00	0,20				3,80		2,00	14,30	15,00	7,00					
	54122 - Tiefbauverwaltung		0,35		0,75	2,00				2,25		1,00	0,35							
	54127 - Unterhalt der Verkehrsausstattung									0,50										
	5422 - Unterhalt vKreisstraßen													1,00	1,00					
	5441 - Unterhalt vBundesstraßen														2,00					
	5481 - Verkehrslandeplatz Bayreuth							1,00					4,00							
	55311 - Grabpflege												1,00		1,00					
	55312 - Südfriedhof									0,25	0,25			3,00						
	55313 - Krematorium									0,75	0,75		2,00	1,00						
R406	**Stadtbauhof**	**0,00**	**0,35**	**2,00**	**1,25**	**3,80**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**10,45**	**5,00**	**20,00**	**45,35**	**16,00**	**51,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	537111 - Abfallbeseitigung			0,30		0,80		0,25	0,40	1,70	0,25	0,65	13,15	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			0,05	2,20							
	5381 - Ableitung von Abwasser		0,25	0,45	0,85	2,00		0,05	1,00	2,85	1,05	0,10	10,35	2,25	11,00	1,00				
	5382 - Reinigung von Abwasser			0,45	0,20			0,05		3,00	3,00	9,00	2,00	1,15	4,00					
	54126 - Winterdienst							0,05		0,25	0,05	0,25								

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
	211181 - Grundschule Meyernberg												
	211191 - Grundschule StJohannis												
	212111 - Hauptschule StGeorgen												
	212121 - Albert-Schweitzer-Schule (HS)												
	213111 - Altstadtschule (HS)												
	21511 - Alexander-v.-Humboldt-Realschule												
	21712 - Gymnasium Christian-Ernestinum												
	21713 - Graf-Münster-Gymnasium												
	21714 - Richard-Wagner-Gymnasium												
	23111 - Gewerbliche Berufsschule												
	23112 - KaufmännBerufsschule												
	23114 - Dreifachsporthalle Ost												
	23121 - Fachoberschule, BOS												
R319	**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)												
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, Baumaßnal												1 EG 3 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 vGemeindestraßen												2 EG 7 k.u. EG 6
	54122 - Tiefbauverwaltung												
	54127 - Unterhalt der Verkehrsausstattung												
	5422 - Unterhalt vKreisstraßen												
	5441 - Unterhalt vBundesstraßen												
	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												

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
	5451 - Straßenreinigung			0,30				0,25		0,75	0,25	1,10	8,10	5,25		30,00				
	54602 - Unterhalt vParkeinrichtungen			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	8,80	7,50	6,10	1,00					
R407	**Stadtgartenamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**8,00**	**17,00**	**6,00**	**30,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11174 - Unterhalt der städtPark- uGartenanla				1,00	1,00	2,00			3,50		8,00	14,00	6,00	29,00	1,00				
	25311 - Tierpark Röhrensee												1,00		1,00					
	36611 - Spiel- uBolzplätze									0,50			2,00							
R520	**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						
R521	**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 - Fördder Richard-Wagner-Stiftung	1,00		1,00					1,00					2,85						
R522	**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		
R523	**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		
R524	**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		
R525	**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											
R526	**Kunstmuseum**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,43**	**0,00**	**0,00**
	25231 - Kunstmuseum		1,00				0,50									1,00		5,43		
R527	**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																			
R528	**Stadtbibliothek**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,77**	**3,67**	**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	0,77	3,67			6,50		3,26		0,39				
R529	**Stadthalle**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,10**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,90**	**0,00**	**0,00**
	57312 - Stadthalle		1,00				2,00		2,00		0,10	2,00	1,00		1,00	1,00		4,90		
R531	**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 - StädtMusikschule			1,00					12,03					1,50				0,72		
		2,00	**22,40**	**5,00**	**22,00**	**51,14**	**21,91**	**6,77**	**35,47**	**65,65**	**28,00**	**93,91**	**108,17**	**175,28**	**118,78**	**49,23**	**0,83**	**51,15**	**0,78**	**0,00**

Stellen k.w. (langfr. Erkr. oder anderw. Verw.) bzw. zbV

	Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
OB04	**Hauptamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11158 - Bürgerdienst														0,41					

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
	5451 - Straßenreinigung												
	54602 - Unterhalt vParkeinrichtungen												
	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 städtPark- uGartenanla												
	25311 - Tierpark Röhrensee												
	36611 - Spiel- uBolzplätze												
R520	**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												EG 14 k.u.
R521	**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 - Fördder Richard-Wagner-Stiftung												
R522	**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 EG 3 k.w.
R523	**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												
R524	**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												
R525	**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												
R526	**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												
R527	**Volkshochschule**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	2711 - Volkshochschule												
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspra						0,77						Stelle befr.
R528	**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												
R529	**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												
R531	**Musikschule**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	26311 - StädtMusikschule												EG 13 k.u.
		4,00	**2,00**	**5,00**	**19,80**	**1,00**	**17,27**	**6,07**	**1,64**	**15,00**	**6,00**	**9,00**	

Stellen k.w. (langfr. Erkr. oder anderw. Verw.) bzw. zbV

	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	
OB04	**Hauptamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11158 - Bürgerdienst												

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
R101 Personalamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11123 - Personalangelegenheiten												4,00							
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 vGemeindestraßen														1,00	1,00				
5422 - Unterhalt vKreisstraßen														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 städtPark- uGartenanla											1,00								
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**0,00**	**2,41**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stadtverwaltung insgesamt	**2,00**	**22,40**	**5,00**	**22,00**	**51,14**	**21,91**	**6,77**	**35,47**	**65,65**	**28,00**	**94,91**	**112,17**	**175,28**	**121,19**	**58,23**	**0,83**	**51,15**	**0,78**	**0,00**

IIb. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
R312 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**6,00**	**12,00**	**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	12,00	2,00									
Stadtverwaltung + gem. Einrichtung	**2,00**	**22,40**	**5,00**	**22,00**	**51,14**	**22,91**	**6,77**	**41,47**	**77,65**	**30,00**	**94,91**	**112,17**	**175,28**	**121,19**	**58,23**	**0,83**	**51,15**	**0,78**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
R101 Personalamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11123 - Personalangelegenheiten												
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 vGemeindestraßen												
5422 - Unterhalt vKreisstraßen												
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 städtPark- uGartenanla												
	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	17,27	6,07	1,64	15,00	6,00	9,00	

IIb. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	
R312 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	17,27	6,07	1,64	15,00	6,00	9,00	

Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Anzahl 2022	Anzahl am 30.06.2021	Erläuterung
Studienrat/rätin	A 13	7	4	
Rechtsrat/rätin	A 13	1		
Veterinärrar/rätin	A 13			
Verwaltungsinspektor/in	A 9	6	5	
Brandmeister/in	A 7	1	2	
Verwaltungssekretär/in	A 6	6	6	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Anzahl für 2022	Anzahl am 30.06.2021	Erläuterung
Stadtverwaltung				
Auszubildende / Praktikanten TVAöD (VkA)	Ausbildungsentgelt	34	30	
Anwärter Vorbereitungsdienst	Bezüge	23	21	
Insgesamt		**57**	**51**	

S

Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt

Wirtschaftspläne 2022

der

Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH

Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH

Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH

Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH

BTB Bayreuther Thermalbad GmbH

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

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 gegenüber der Stadt Bayreuth als Energie- und Wasserlieferant sowie als Dienstleister im Bereich der Straßenbeleuchtung und des Contractinggeschäfts.

Im Hinblick auf die Ausführungen zur Ertragslage 2021 und zur Ertragslage 2022 sei darauf hingewiesen, dass die für 2021 erwarteten Werte den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (Oktober 2021) widerspiegeln und somit prognostizierte Werte darstellen. Gleiches gilt für die BTB.

Ertragslage 2020

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 583 T€ um 17 T€ über dem Vorjahresergebnis von 566 T€ und erreichte damit langjähriges Durchschnittsniveau. Der Planansatz wurde um 233 T€ überschritten.
Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH an die Muttergesellschaft betrug 6.912 T€ (VJ 6.839 T€) und stieg damit um 73 T€. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH an die Muttergesellschaft betrug 111 T€ (VJ 132 T€), der Beitrag am Ergebnis der Holding sank damit um 21 T€.
Die Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH konnte ein gegenüber dem Vorjahr auf Gesamtunternehmensebene leicht verbessertes Ergebnis erzielen. Auf Spartenebene zeigt sich dabei eine deutliche Verbesserung in der Gasversorgung, welche durch die Ergebnisverschlechterung der Stromversorgung wieder entsprechend kompensiert wird. Auch die Fernwärmeversorgung konnte nach dem letztjährigen durch Anlaufverluste bedingten Jahresfehlbetrag wieder ein positives Jahresergebnis verbuchen.
Bei der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH konnte das Jahresergebnis insgesamt gegenüber dem Vorjahr nicht erreicht werden. Ursächlich für das gegenüber der Planung deutlich verbesserte Ergebnis war ausschließlich ein Sondereffekt im Bereich Straßenbeleuchtung.

Die Aufwendungen für die Verlustübernahme der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH lagen bei 7.311 T€ (VJ 7.884 T€). Die Verlustübernahme sank damit um 573 T€.
Bei dieser Gesellschaft konnte ein besseres Ergebnis als im Vorjahr verzeichnet werden. Dies ist bei den pandemiebedingten Belastungen nur gelungen, nachdem der Verpächter der Lohengrin Therme die Pacht des Jahres 2020 erlassen hat und für den Verkehrsbetrieb und die Bäder staatliche Unterstützungsleistungen flossen.

Insgesamt erzielte die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH ein Jahresergebnis von -387 T€ (VJ -467 T€) was einer Ergebnisverbesserung von 80 T€ entspricht.

Die Geschäftsführung beurteilt das Geschäftsjahresergebnis der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH im Berichtszeitraum als nicht zufriedenstellend, nachdem trotz der positiven Entwicklung in den Tochterunternehmen bei einer gleichzeitig auf Normalniveau befindlichen Ertragslage der Holding selbst, infolge einmaliger Steuerbelastungen ein negatives Konzernergebnis entstand.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH erzielte die BTB ein Jahresergebnis von -555 T€ (VJ -87 T€), welches sich um 468 T€ verschlechterte. Dies ist v. a. dem Pachtverzicht 2020 für die Lohengrin Therme geschuldet.

Ertragslage 2021

Die Erträge aus Gewinnübernahmen werden bei der Muttergesellschaft mit 6.844 T€ für 2021 erwartet. Dies stellt gegenüber der ursprünglichen Planung für 2021 von 6.044 T€ eine Verbesserung um 800 T€ dar. Im Vergleich zu den Gewinnübernahmen 2020 in Höhe von 7.023 T€ wird eine Reduktion um 179 T€ erwartet.
Zudem liegen die in 2021 erwarteten Aufwendungen aus Verlustübernahmen bei 7.874 T€. Gegenüber dem Planansatz 2021 von 9.147 T€ stellt dies eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.273 T€ dar. Wichtige Einflüsse waren hier: Leistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm sowie der Pachtverzicht der BTB für die Lohengrin Therme. Gegenüber der Verlustübernahme 2020 in Höhe von 7.311 T€ ergibt sich eine Erhöhung der Belastung um 563 T€.
Somit liegt das erwartete Jahresergebnis 2021 auf Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei -724 T€ und damit 2.007 T€ besser als der Planansatz 2021 von -2.731 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH wird bei der BTB für 2021 ein Ergebnis von -463 T€ erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2021 von +41 T€ bedeutet dies eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um 504 T€. Auch hier machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar, nachdem die kalkulierten Pachterlöse nicht realisiert werden konnten.

Ertragslage 2022

Für 2022 werden Gewinnübernahmen auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns in Höhe von 8.844 T€ prognostiziert. Verglichen mit den erwarteten Gewinnübernahmen 2021 von 6.844 T€ wird hierbei eine Ergebnisverbesserung von 2.000 T€ prognostiziert. Bei den Verlustübernahmen werden 2022 8.532 T€ prognostiziert. Im Hinblick auf die in 2021 erwarteten Verlustübernahmen von 7.874 T€ steigt der Verlustausgleich um 658 T€. Auch

hier ist von weiteren durch Corona bedingten Ertragseinbußen auszugehen, nachdem zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine weiteren Ausgleichsleistungen im ÖPNV bekannt waren. Insgesamt liegt das prognostizierte Jahresergebnis 2022 auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei +109 T€. Gegenüber dem erwarteten Jahresergebnis 2021 von -724 T€ ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 833 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH prognostiziert die BTB für 2022 ein Jahresergebnis von +111 T€. Verglichen mit dem für 2021 erwarteten Jahresergebnis von -463 T€ ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 574 T€, soweit hier keine weiteren Negativeinflüsse durch Covid 19 entstehen.

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Ertragslage 2020

Die Ertragslage aus der Hausbewirtschaftung kann, mit den Maßstäben der Wohnungswirtschaft verglichen, als zufrieden stellend bezeichnet werden.
Der Jahresüberschuss 2020 beträgt 4.863 T€ (Vorjahr 4.565 T€). Nach der Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 4.500 T€ verbleibt ein Bilanzgewinn i. H. v. 363 T€.

Ertragslage 2021 und 2022

Im Wirtschaftsplan 2022 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2021 3.933 T€, es wird mit einer Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 3.600 T€ geplant, es ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 333 T€.
Im Wirtschaftsplan 2022 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2022 3.214 T€, da eine Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage in Höhe von 2.850 T€ geplant ist, ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 364 T€.

Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH i. L.

Ertragslage 2020

Die Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister erfolgte am 05.03.2020.

Wirtschaftsplan 2022

der

Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH

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 2021 in T €	Plan 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	7.772	7.295	7.265	7.345	7.439
Summe betriebliche Aufwendungen	7.220	6.960	6.901	6.969	7.055
Erträge aus Gewinnübernahmen	6.844	8.844	8.978	9.038	9.068
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	7.874	8.532	7.935	7.544	0
Zinsergebnis	15	26	36	35	27
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	254	557	791	925	2.928
Ergebnis nach Steuern	**-717**	**116**	**652**	**980**	**6.551**
Sonstige Steuern	7	7	7	7	7
Jahresergebnis	**-724**	**109**	**645**	**973**	**6.544**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2021 in T €	Plan 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €
Investitionen gesamt	593	5.001	7.141	15.147	30.707
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	2.200
Ausgaben Gesamt	**593**	**5.001**	**7.141**	**15.147**	**32.907**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2021 in T €	Plan 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €
Eigenmittel	593	1.001	342	349	2.763
Fremdmittel	0	4.000	6.799	14.798	30.144

3. Stellenplan

	Erwartung 2021 in T €	Plan 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €
Personaljahre		50	50	50	49
Personalbudget		4.121	4.219	4.306	4.381

Wirtschaftsplan 2022

der

Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH

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 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	168.549	178.969	178.544	179.303	179.911
Summe betriebliche Aufwendungen	158.688	165.868	166.260	166.969	167.888
Zins- und Beteiligungsergebnis	-426	-381	-350	-335	-327
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	282	361	366	368	357
Ergebnis nach Steuern	**9.153**	**12.358**	**11.568**	**11.632**	**11.339**
Sonstige Steuern	791	750	764	783	788
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-8.362	-11.609	-10.804	-10.849	-10.551
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Investitionen gesamt	13.357	13.172	11.957	7.729	7.959
Darlehenstilgungen	4.959	5.469	5.405	5.222	5.202
Ausgaben Gesamt	**18.316**	**18.641**	**17.362**	**12.951**	**13.161**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Eigenmittel	8.316	18.641	10.362	9.951	9.161
Fremdmittel	10.000	0	7.000	3.000	4.000

3. Stellenplan

	Erwartung 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Personaljahre		201	200	197	197
Personalbudget		14.551	14.894	15.215	15.409

Wirtschaftsplan 2022

der

Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH

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 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	11.504	13.204	13.631	14.192	34.396
Summe betriebliche Aufwendungen	19.232	21.629	21.459	21.628	34.033
Zinsergebnis	-13	-6	-5	-5	13
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-7.741**	**-8.431**	**-7.833**	**-7.441**	**376**
Sonstige Steuern	100	101	102	103	104
Erträge aus Verlustübernahme	7.841	8.532	7.935	7.544	-272
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Investitionen gesamt	1.504	1.184	6.937	8.950	981
Darlehenstilgungen	217	40	41	41	2.242
Ausgaben Gesamt	**1.721**	**1.224**	**6.978**	**8.991**	**3.223**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Eigenmittel	1.721	467	5.935	8.791	3.023
Fremdmittel	0	757	1.043	200	200

3. Stellenplan

	Erwartung 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Personaljahre		132	131	127	125
Personalbudget		7.494	7.669	7.773	7.924

Wirtschaftsplan 2022

der

Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH

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 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	3.158	3.408	3.421	3.428	3.452
Summe betriebliche Aufwendungen	3.181	3.256	3.257	3.238	3.261
Zinsergebnis	-4	-4	-3	-6	-6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-27**	**148**	**161**	**184**	**185**
Sonstige Steuern	21	21	21	21	21
Erträge aus Verlustübernahme	48	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	127	140	163	164
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	14	81	82	83	84
Ausgaben Gesamt	**14**	**81**	**82**	**83**	**84**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Eigenmittel	-336	81	82	83	84
Fremdmittel	350	0	0	0	0

3. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH über kein eigenes Personal verfügt.

Wirtschaftsplan 2022

der

BTB Bayreuther Thermalbad GmbH

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 **2021** T€	Plan **2022** T€	Plan **2023** T€	Plan **2024** T€	Plan **2025** T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	**42**	**710**	**710**	**516**	**516**
Summe betriebliche Aufwendungen	**537**	**570**	**515**	**525**	**567**
Zinsergebnis	7	10	28	5	4
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-488**	**150**	**223**	**-4**	**-47**
Sonstige Steuern	27	27	27	27	27
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	12	20	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	52	0	0	3	7
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-463**	**111**	**176**	**-28**	**-67**

II. a Investitionen / Finanzierung

Investitionen gesamt	167	162	100	1.000	400
Darlehenstilgungen	0	0	137	128	0
Ausgaben Gesamt	**167**	**162**	**237**	**1.128**	**400**

II. b Deckungsmittel

Eigenmittel	167	162	237	1.128	400
Fremdmittel	0	0	0	0	0

III. Stellenplan

Keine Angabe, da die BTB Bayreuther Thermalbad GmbH kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan 2022

der

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Wirtschaftsplan / Gewinn- und Verlustrechnung 2022-2026

der GEWOG, Bayreuth

09.10.2021 Pr/SL/MH

		Multi-plikator	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Umsatzerlöse**								
a)	aus der Hausbewirtschaftung								
	• Sollmieten (Alt- und Neubauten) (Erlösschmälerungen sind berücksichtigt)	*1 1,020	14.615	14.847	15.205	15.510	15.820	16.136	16.459
	• Gebühren, Umlagen und Zuschläge abzgl. Erlösschmälerungen								
	– abgerechnete Betriebskosten	*2 1,020	3.528	3.641	3.714	3.789	3.864	3.942	4.020
	– abgerechnete Heizkosten	*3 1,020	2.556	2.407	2.659	2.712	2.767	2.822	2.878
	→ Zuschüsse (Aufwendungs-/Modernisierungs-/Annuitätenzuschüsse)	*4 1,000	5	5	5	5	5	5	5
	→ Pachterlöse	*5 1,000	62	54	62	62	62	62	62
	→ Sondereinrichtungen	*6 1,000	78	77	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	226	250	250	250	250	250	250
2.	**Bestandsveränderungen**								
a)	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr	*9	6.137	6.558	6.862	6.993	7.127	7.263	7.403
b)	Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr		-5.996	-6.048	-6.558	-6.862	-6.993	-7.127	-7.263
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	*10 0,000	211	167	167	167	167	167	167
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	*11 1,000	152	300	200	200	200	200	200
5.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**								
a)	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung								
	• Betriebs- und Heizkosten	*12 1,020	-6.307	-6.258	-6.562	-6.693	-6.827	-6.963	-7.103
	• Umbau- und Modernisierungskosten (je 50% der Gesamtkosten)	*13 1,020	-824	-1.520	-2.357	-1.950	-2.250	-2.875	-1.510
	• Einzelmodernisierungen	1,020	-161	-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	-1.338	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	• Garagensanierung (-> Instandhaltung - kein Neubau -> keine Aktivierung!)	1,000	-38	-50	-25	-25	-25	-25	-25
	• Dach/Fassade/Fenster/Treppenhaus/Balkone	*14 1,020	-51	-333	-333	-333	-333	-333	-333
	• Elektro-/Heizungs-/Aufzugsanlagen//Sondermaßn./Außenanl.	1,020	-68	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	• Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	*15 1,020	-200	-203	-207	-211	-215	-220	-224
b)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1,000	0	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis mit Bestandsveränderung			12.591	11.649	11.015	11.545	11.549	11.235	12.917
6.	**Personalaufwand**								
a)	Löhne und Gehälter	*16 1,020	-2.252	-2.328	-2.343	-2.390	-2.438	-2.486	-2.536
b)	Soziale Abgaben	*16 1,020	-453	-473	-471	-481	-490	-500	-510
c)	Altersversorgung/Unterstützung	*16 1,020	-180	-224	-187	-191	-195	-199	-203
7.	**Abschreibungen**								
a)	auf Wohn- und Geschäftsgebäude sowie auf Garagen (2,4 %)	*17 1,000	-2.908	-2.748	-2.839	-2.953	-3.104	-3.317	-3.472
b)	bei Bauten auf fremden Grundstücken	1,000							
c)	auf Technische Anlagen und Maschinen (Photovoltaikanlagen/Externe Heizzentralen)	*18 1,000	-108	-100	-130	-130	-130	-130	-130
d)	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. GWG)	*19 1,000	-37	-50	-50	-50	-50	-50	-50
e)	auf Fuhrpark (Fahrzeuge des RB/ Personenkraftwagen)	*20 1,000	-60	-16	-50	-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	-2	-5	-5	-5	-5	-5	-5
i)	auf immaterielle Vermögensgegenstände	*21 1,000	-2	-5	-5	-5	-5	-5	-5
j)	auf Finanzanlagen (Beteiligung LGS)	*14							
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	*22 1,020	-919	-1.006	-1.136	-1.335	-995	-1.015	-1.215
9.	**Erträge aus anderen Finanzanlagen**								
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**								
	• Zinsen aus positivem Zahlungsmittel - Endbestand (0,25%)		3	8	0	0	0	0	0
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	*23 0,000	-572	-555	-379	-383	-388	-398	-403
	Zinsen aus Kredit für sonstigen Instandhaltungsaufwand	0,000	-135	-135	-128	-121	-113	-106	-98
	Zinsen für Unternehmensfinanzierung	0,000	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		-100	-74	-74	-74	-74	-74	-74
Ergebnis nach Steuern			4.866	3.936	3.217	3.377	3.512	2.901	4.166
12.	**Sonstige Steuern**	*24 1,000	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Jahresergebnis mit Bestandsveränderung			4.863	3.933	3.214	3.374	3.509	2.898	4.163
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			4.863	3.933	3.214	3.374	3.509	2.898	4.163
Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage (+)		*25							
Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage (-)		*25	-4.500	-3.600	-2.850	-3.000	-3.150	-2.550	-3.800
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)			**363**	**333**	**364**	**374**	**359**	**348**	**363**

Aktennotiz zur Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) 2022-2026

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 29.09.2021 durch GF Proksch a 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 Änderungen vorgenommen.

Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse (Abweichungen) werden in der weiteren Unternehmensplanung Berücksichtigung finden und Anlass zu neuen Beurteilungen/Berechnungen (auch der Multiplikatoren) geben.

LEGENDE:

*1	Die Planzahl 2022 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
*2	Die Planzahl 2022 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, Kanzleistr. 15, Kirchgasse 8, Wilhelmsplatz 2.
*6	Benutzungsgebühren sowie Erstattung für beschädigtes Inventar für Gemeinschaftsraum Menzelplatz 8, Erbringung von Regiebetriebsleistungen gegenüber Mietern (Schönheitsreparaturen v.a. bei Wohnungsübergaben oder Anbringung von Kfz-Schildern), Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung (Erstattung Personalkosten Sozialbetreuer Asyl Fr. Takae Mohamed-Nur und Hr. Fix)
*7	Verwaltungsmäßige Betreuungstätigkeit für das Mehrzweckgebäude Frankengutstraße sowie sonstige Betreuungstätigkeit (verbleibendes Treuhandvermögen TES).
*8	Stromverkauf Photovoltaik an Stadtwerke, 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 (z. B. für ungewollten bzw. gewollten Leerstand wegen Baumaßnahmen oder Wartung Photovoltaikanlagen).
*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 3 Geschäftsjahre.
*11	Erträge aus Anlagenverkäufen, Versicherungsentschädigungen, Eingänge auf in früheren Jahren abgeschriebene Forderungen, Auflösung von Wertberichtigungen, etc.. Senkung des pauschalen Ansatzes i.H.v. T€ 300 p.a. auf T€ 200 p. a., da Zuschüsse nicht mehr erfolgswirksam gebucht werden, sondern aktiviert werden.
*12	Die Planzahl 2022 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
*13	Bei Umbau- bzw. Modernsierungsmaßnahmen (in Abstimmung mit dem Verband VdW Bayern) ein Instandhaltungsanteil von ca. 50% angenommen.
*14	Von den energetischen Baumaßnahmen stellen ca. 70% der Kosten nicht aktivierungspflichtigen Instandhaltungsaufwand dar.
*15	Die Planzahl 2022 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog. Der Großteil der Kosten sind hier die Erbbauzinsen
*16	Die Planzahl 2022 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. 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 2022 ff auf TEUR 130 wegen Hinzuaktivierung von der Heizzentrale Untere Rotmainaue (Bauabschnitt 2) im Jahr 2022.
*19	Vorsichtige Kalkulation ab dem Jahr 2020 ff wieder mit dem bisher (ursprünglich) festgeschriebenen Wert von T€ 50.
*20	Annahme im Jahr 2022+23: Anschaffung eines neuen Fuhrparks i.H.v. rd. T€ 350. Für AfA-Zwecke wird eine gerundete Nutzungsdauer von 8 Jahren (12,50% p.a.) für die Jahre 2023-2030 angenommen. Urspünglich festgeschriebener Wert T€ 4 + T€ 44 = T€ 48, gerundet T€ 50.
*21	Seit dem Jahr 2020 wird mit dem festgeschriebenen Wert von T€ 5 kalkuliert.
*22	Die Planzahl 2022 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. Abweichend zum Finanzplan sind hier ebenfalls die Abbruchkosten 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 Zeiten (Jahresfehlbetrag) ein weiterhin hohes Bauvolumen zu gewährleisten, ist es regelmäßig erforderlich Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage vorzunehmen. in den Planjahren 2022-2026 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 ist es zu einer höheren Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage gekommen. Dies liegt v.a. daran, dass sich ein wesentlicher Teil der Versicherungsentschädigung für den Brand Bürgerreuther Str. 7 (aus dem Jahr 2018) ertragswirksam niederschlägt.

09.10.2021 Pr/SL/MH